SERGAI

Maju Terus

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD 2023

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

BUPATI SERDANG BEDAGAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. 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 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2023.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya disingkat PD Kabupaten Serdang Bedagai adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selanjutnya disingkat Bappeda adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025.
9. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

Pasal 3

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Pasal 4

Sistematika RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan
BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB VII Penutup

Pasal 5

RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 berikut lampirannya, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022
NOMOR : 33

DAFTAR ISI

Daftar Isi..... i

Daftar Tabel..... iv

Daftar Gambar..... viii

BAB I	**PENDAHULUAN .....**	**I-1**
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-5
1.4	Maksud dan Tujuan	I-7
1.4.1	Maksud	I-7
1.4.2	Tujuan	I-7
1.5	Sistematika Dokumen RKPD.....	I-8
BAB II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....**	**II-1**
2.1	Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1	Aspek Geografis dan Demografi	II-1
2.1.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2.1.1.2	Potensi Pengembangan Wilayah	II-21
2.1.1.3	Aspek Demografi	II-34
2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
2.1.2.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-40
2.1.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial	II-55
2.1.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	II-70
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-71
2.1.4	Aspek Pelayanan Umum	II-71
2.1.4.1	Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-71
2.1.4.2	Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-86
2.1.4.3	Fokus Urusan Pilihan	II-107
2.1.4.4	Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-114
2.1.4.5	Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-119
2.1.4.6	Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II-122
2.1.4.7	Fokus Unsur Kewilayahan	II-125
2.1.4.8	Fokus Unsur Pemerintahan Umum	II-126

2.1.5	Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ...	II-127
2.1.6	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-130
2.2	Evaluasi Pelaksanan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD	II-138
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-316
2.3.1	Permasalahn daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah	II-316
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-321
2.3.2.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	II-321
2.3.2.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-323
2.3.2.3	Urusan Pemerintahahn Pilihan	II-328
2.3.2.4	Unsur Pendukung	II-330
2.3.2.5	Unsur Penunjang	II-331
2.3.2.6	Unsur Pengawasan	II-332
2.3.2.7	Unsur Kewilayahan	II-333
2.3.2.8	Unsur Pemerintahan Umum	II-333
BAB III	**KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH .....**	**III-1**
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-3
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-3
3.2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-3
3.2.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-4
3.2.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-7
3.2.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan	III-9
BAB IV	**SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**	**IV-1**
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-1
4.2	Prioritas Pembangunan Daerah	IV-9
4.3	Sinergitas Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	IV-28
4.4	Pokok- Pokok Pikiran DPRD	IV-51

4.5	Inovasi Daerah	IV-52
BAB V	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....**	**V-1**
5.1	Program Prioritas Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	V-1
5.2	Rencana Pendanaan	V-11
5.3	Dukungan terhadap Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah	V-15
5.4	Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	V-19
5.5	Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)	V-27
BAB VI	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....**	**VI-1**
6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-3
6.3	Indikator Kinerja Kunci	VI-5
BAB VII	**PENUTUP .....**	**VII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai	II-2
Tabel 2.2	Daftar Inventarisasi Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021	II-8
Tabel 2.3	Daftar Inventarisasi Rawa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021	II-9
Tabel 2.4	Obyek Wisata Alam Di Kabupaten Serdang Bedagai	II-18
Tabel 2.5	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-34
Tabel 2.6	Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-35
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta Kepadatan penduduk Per Kecamatan Tahun 2021 kabupaten serdang Bedagai	II-36
Tabel 2.8	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-38
Tabel 2.9	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-40
Tabel 2.10	Perkembangan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)	II-41
Tabel 2.11	Distribusu Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten serdang Bedagai	II-43
Tabel 2.12	Nilai PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)	II-45
Tabel 2.13	Distribusi Persentase PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)	II-46
Tabel 2.14	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha tahun 2017-2021 kabupaten Serdang Bedagai	II-47
Tabel 2.15	PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)	II-51
Tabel 2.16	PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai (Ribu Rupiah)	II-52
Tabel 2.17	Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai	II-55
Tabel 2.18	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional	II-58

	Tahun 2021	
Tabel 2.19	Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2017 2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-64
Tabel 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021	II-65
Tabel 2.21	Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, 2020-2021	II-70
Tabel 2.22	Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-71
Tabel 2.23	Aspek Daya Saing Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-71
Tabel 2.24	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-73
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-76
Tabel 2.26	Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-79
Tabel 2.27	Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-82
Tabel 2.28	Capaian Kinerja Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-83
Tabel 2.29	Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-84
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-85
Tabel 2.31	Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-87
Tabel 2.32	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-88
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Bidang Pangan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-90
Tabel 2.34	Capaian Kinerja Bidang Pertanahan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-91
Tabel 2. 35	Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-93
Tabel 2.36	Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-95
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-96

Tabel 2.38	Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-99
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-100
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-101
Tabel 2.41	Capaian Kinerja Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-102
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2017 2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-103
Tabel 2.43	Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-103
Tabel 2.44	Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-105
Tabel 2.45	Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-106
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-106
Tabel 2.47	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-108
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-108
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-111
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-113
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-114
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-117
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-118
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan serta Pengendalian dan Pengembangan Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai	II-119
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-121
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-122
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-124
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun	II-125

	2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai	
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-126
Tabel 2.60	Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021.....	II-132
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai	II-316
Tabel 3.1	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021 (persen) Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Empat Kotadi Provinsi Sumatera Utara.....	III-3
Tabel 3.2	Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 – 2023	III-5
Tabel 3.3	Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 – 2023	III-8
Tabel 3.4	Realisasi dan Target Pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 – 2023	III-10
Tabel 4.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	IV-5
Tabel 4.2	Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	IV-22
Tabel 4.3	Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dengan Program Tahun 2023	IV-23
Tabel 4.4	Dukungan Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Prioritas dan Kegiatan Strategis Provinsi Sumatera Utara	IV-29
Tabel 4.5	Keterkaitan antara Prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Prioritas Kabupaten Serdang Bedagai dalam RKPD Tahun 2021.....	IV-31
Tabel 4.6	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ...	IV-51
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	VI-2
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023	VI-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai	II-2
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai	II-3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Serdang Bedagai	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Serdang Bedagai	II-6
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang	II-10
Gambar 2.6	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-34
Gambar 2.7	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021	II-39
Gambar 2-8	Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan tahun 2021	II-40
Gambar 2.9	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Pantai Timur tahun 2021	II-49
Gambar 2.10	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021	II-50
Gambar 2.11	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (juta rupiah)	II-54
Gambar 2.12	Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (juta rupiah)	II-54
Gambar 2.13	Garis Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021	II-56
Gambar 2.14	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021	II-57
Gambar 2.15	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-58
Gambar 2.16	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021	II-60
Gambar 2.17	Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai danKabupaten/Kota Pantai Timur Tahun 2021	II-60
Gambar 2.18	Perkembangan IPM Kabupate Serdang Bedagai Tahun 2017-2021.....	II-62
Gambar 2.19	IPM Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021.....	II-63

Gambar 2.20	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021	II-65
Gambar 2.21	Perbandingan TPT Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021 (Persen)	II-66
Gambar 2.22	Perbandingan TPAK Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021 (Persen)	II-67
Gambar 2.23	Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-68
Gambar 2.24	Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021 Kabupaten Serdang Bedagai	II-69
Gambar 2.25	Produksi Padi Terbesar Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	II-109
Gambar 2.26	Produktifitas Padi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.....	II-110
Gambar 2.27	Capaian Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)	II-129
Gambar 2.28	Capaian Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (SB).....	II-130
Gambar 3.1	Perbandingan Laju Pertumbuhan EkonomiKabupaten Serdang Bedagai dengan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2021	III-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tenggap terhadap perubahan dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodesasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana pembangunan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 menyebutkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RKPD dilakukan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah

dan bawah-atas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan mempertimbangkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bahan masukan isu permasalahan.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai melalui 6 (enam) tahapan, yaitu :

1. Persiapan penyusunan RKPD
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
3. Penyusunan rancangan RKPD
4. Pelaksanaan musrenbang RKPD
5. Perumusan rancangan akhir RKPD
6. Penetapan RKPD

Perumusan RKPD merupakan permulaan dari seluruh proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dalam menyusun Rancangan Renja Perangkat Daerah dan berfungsi sebagi koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis.

Selain dari itu, penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023 dilakukan dengan melihat hasil kinerja pembangunan tahun 2021, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta antara kabupaten dengan provinsi dan nasional. Demikian juga dengan dimasukkannya indikator kinerja utama pada Perangkat Daerah yang kesemuanya itu berkaitan erat dengan penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bertugas mengkoordinasikan penyusunan RKPD dan selanjutnya disepakati menjadi dokumen rancangan akhir RKPD di dalam Musrenbang RKPD. Lebih lanjut RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 telah menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan peraturan tersebut dan telah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daeraah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah. Selain itu,

perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan pembangunan daerah dan nasional sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen RKPD tahun 2023 dengan memperhatikan hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang mendukung perencanaan pembangunan tahun 2023.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional yang menjadi rujukan adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan RKP Tahun 2023.

Dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang menjadi pedoman adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023.

Sebagai sebuah dokumen arahan, RKPD tidak berdiri sendiri namun merupakan dokumen yang memiliki keterpaduan dengan dokumen-dokumen perenanaan pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sabagi berikut :

1. RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
2. RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.
3. Substansi RKPD memuat program dan kegiatan Perangkat Daerah dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah untuk tahun yang sama. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara parallel

dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

4. Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013-2033. RTRW Kabupaten Serdang Bedagai sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 adalah untuk menjadi acuan terhadap arah penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga tercipta sinergitas dan sikronisasi pelaksanaan pembangunan, serta efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam pembangunan daerah. Sehingga tercapai konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yang bersinergi dengan pembangunan tahunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 bertujuan sebagai :

1. Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintah;

3. Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan;
4. Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang penyusunan RKPD yang menjelaskan pengertian ringkas RKPD dan proses penyusunan RKPD, landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penyusunan dokumen RKPD, maksud serta tujuan penyusunan RKPD.

1.1. Latar Belakang menguraikan pengertian ringkas RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RKPD dan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan menguraikan ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lainnya yang relevan seperti RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW dan dokumen lainnya.

1.4. Maksud dan Tujuan menguraikan secara ringkas maksud dan tujuan penyusunan dokumen RKPD.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II : **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, serta

indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menjelaskan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja

tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan kaidah pelaksanaan berupa penegasan dalam menerapkan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas area Kabupaten Serdang Bedagai secara keseluruhan kurang lebih 8.789,38 km^2 (878.938 Ha) yang meliputi, daratan seluas kurang lebih 1.952,38 km^2 (195.238 Ha) dan lautan seluas kurang lebih 6.837 km^2 (683.700 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 Kecamatan dan 237 Desa dan 6 Kelurahan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dengan batas-batas wilayah administrasi kabupaten sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simalungun;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

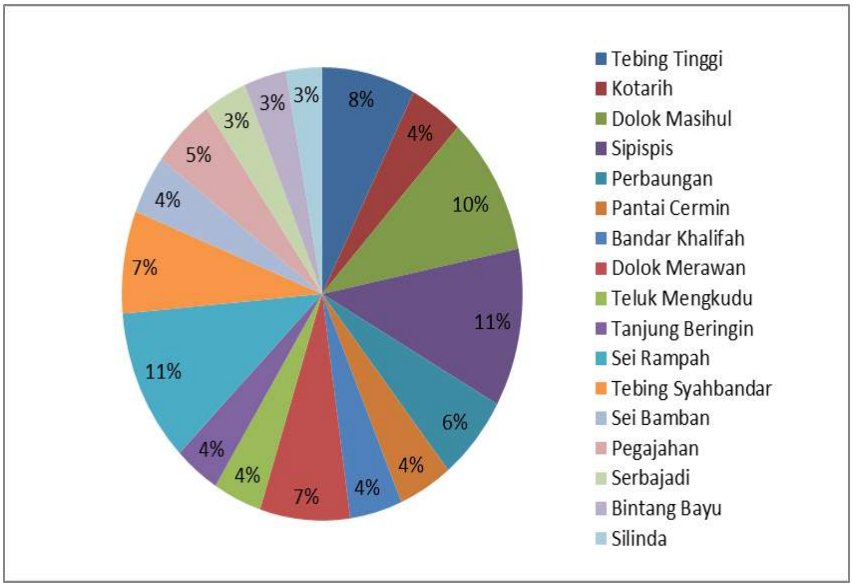
Ibukota Kabupaten Sedang Bedagai terletak di Kecamatan Sei Rampah yaitu Kota Sei Rampah. Bila dilihat dari luas wilayah per kecamatan, maka dapat dilihat Kecamatan Sipispis mempunyai proporsi terluas 220,52 Km^2 (11,29% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai), sedangkan kecamatan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Silinda dengan luas 56,54 Km^2 (2,90% dari luas wilayah Kabupaten Serdang Bedagai). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Tabel 2.1** dan **Gambar 2.1** serta **Gambar 2.2** berikut ini.

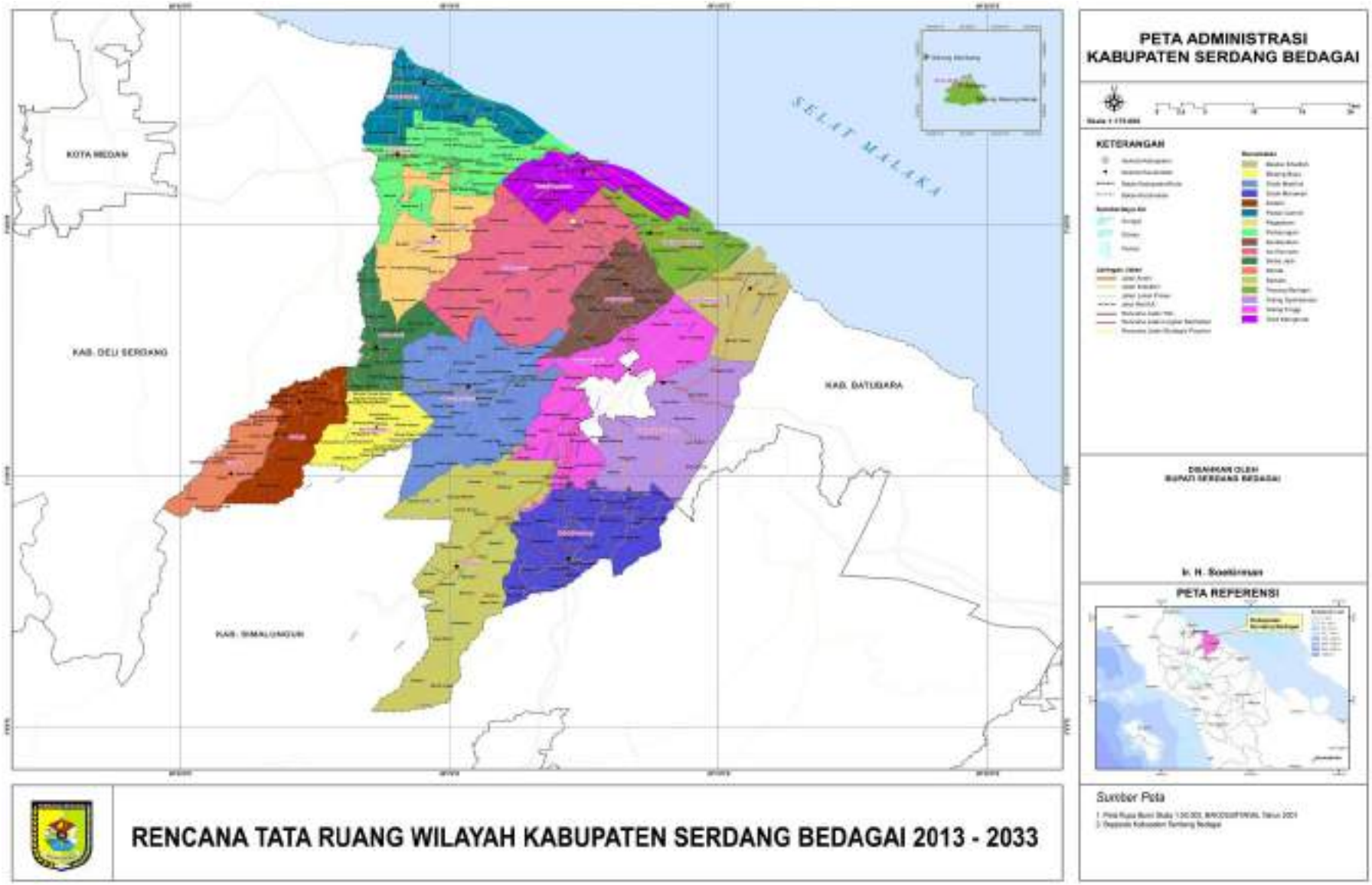
Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan serta Luas dan Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Dusun	Lingkungan	Luas (km²)	% Luas
1	Kotarih	11 Desa	29	-	78.02	4.11
2	Silinda	9 Desa	33	-	56.75	2.99
3	Bintang Bayu	19 Desa	56	-	95.59	5.03
4	Dolok Masihul	27 Desa / 1 Kelurahan	111	8	237.42	12.49
5	Serbajadi	10 Desa	59	-	50.69	2.67
6	Sipispis	20 Desa	115	-	145.26	7.64
7	Dolok Merawan	17 Desa	54	-	120.60	6.35
8	Tebing Tinggi	14 Desa	93	-	182.29	9.59
9	Tebing Syahbandar	10 Desa	67	-	120.30	6.33
10	Bandar Khalipah	5 Desa	63	-	116,00	6.10
11	Tanjung Beringin	8 Desa	48	-	74.17	3.90
12	Sei Rampah	17 Desa	105	-	198.90	10.47
13	Sei Bamban	10 Desa	82	-	72.26	3.80
14	Teluk Mengkudu	12 Desa	66	-	66.95	3.52
15	Perbaungan	24 Desa / 4 Kelurahan	112	24	111.62	5.87
16	Pegajahan	12 Desa / 1 Kelurahan	61	5	93.12	4.90
17	Pantai Cermin	12 Desa	81	-	80.30	4.23
Total		**237 Desa / 6 Kelurahan**	**1.235**	**37**	**1.900,22**	**100, 00**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab. Serdang Bedagai

Gambar 2.1
Persentase Luas Wilayah Kecamatan terhadap Luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai





Gambar 2.2
Peta Administrasi Kabupaten Serdang Bedagai

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. Serdang Bedagai

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi 03^{0}01'2,5" – 03^{0}46'33" Lintang Utara dan 98^{0}44'22" – 99^{0}19'01" Bujur Timur.

Kabupaten Serdang Bedagai secara posisi geografis sangat strategis (geostrategis) karena :

1. Dekat dengan Selat Malaka, yang merupakan salah satu perairan yang paling padat di dunia;
2. Dekat dengan ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan;
3. Dilalui oleh pembangunan jalan Tol Medan – Tebing Tinggi
4. Adanya kerjasama segitiga pertumbuhan antara Indonesia – Malaysia – Thailand (IMT – GT).

Di samping itu, Kabupaten Serdang Bedagai juga merupakan jalur lintas Sumatera yang berada di sisi pantai timur pulau sumatera. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan jalur akses mobilitas dari atau ke Kota Medan, dari atau ke Kota Tebing Tinggi. Letak administrasi yang diapit oleh 2 kota tersebut merupakan faktor yang paling besar dalam menunjang perkembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai.

Potensi letak geografis dan keadaan bentang alam Kabupaten Serdang Bedagai yang cukup beragam juga didukung oleh potensi Sumber Daya Alam yang cukup melimpah, antara lain : Sumber Daya Kelautan, Sumber Daya Air, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Pertambangan dan Pariwisata.

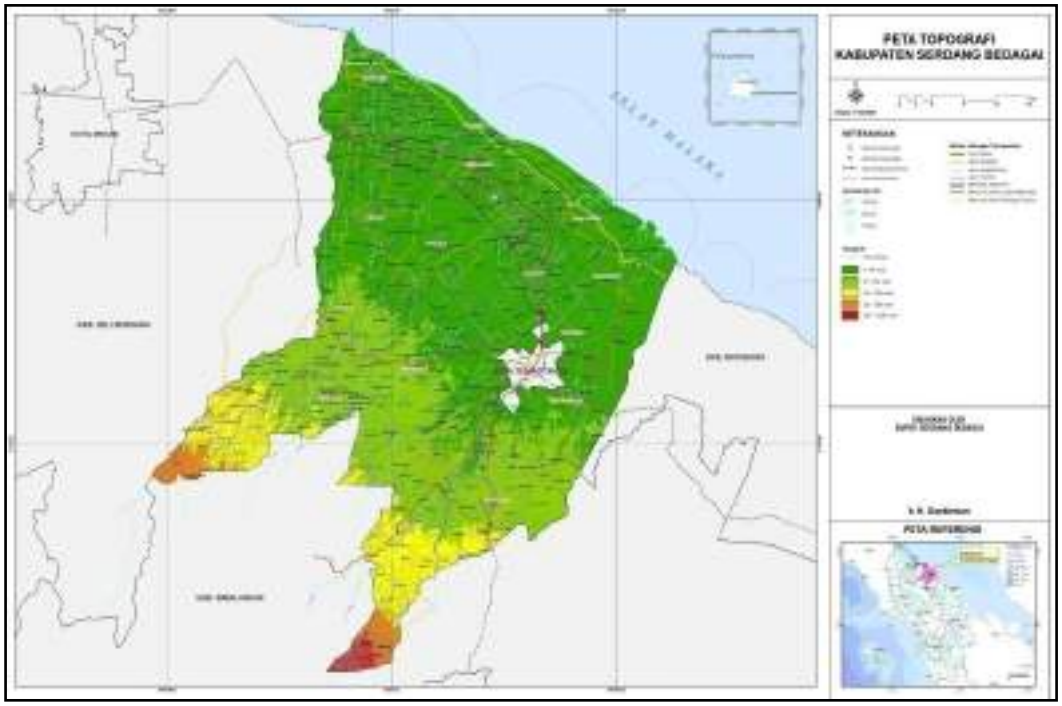
c. Topografi

Kabupaten Serdang Bedagai terletak di daerah Pantai Timur Sumatera Utara dan secara umum terletak pada ketinggian 0 – 500 m di atas permukaan laut (dpl) dengan garis pantai sepanjang 55 km dan 1 (satu) pulau terluar yaitu Pulau Berhala. Pembagian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan elevasi (ketinggian) dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Ketinggian 0–10 mdpl seluas 66.506,75 ha (34,63%) dari luas daerah Kabupaten Serdang Bedagai, terdapat dibeberapa kecamatan kecuali Kecamatan Kotarih dan Sipispis;
b. Ketinggian 11–50 mdpl seluas 117.522,74 ha (61,20%), terdapat hampir diseluruh Kecamatan;
c. Ketinggian 51–500 mdpl seluas 8.007,68 ha (4,17%) terdapat di Kecamatan Kotarih dan Sipispis.

Dari perincian tersebut di atas dapat dilihat bahwa ± 96% wilayah Kabupaten Serdang Bedagai berada pada ketinggian 0–500 mdpl, yaitu daerah yang dikategorikan sebagai daerah pantai atau dataran rendah. Penyebaran wilayah menurut ketinggian tempat diuraikan pada **Gambar 2.3**.

Gambar 2.3
Peta Topografi Kabupaten Serdang Bedagai



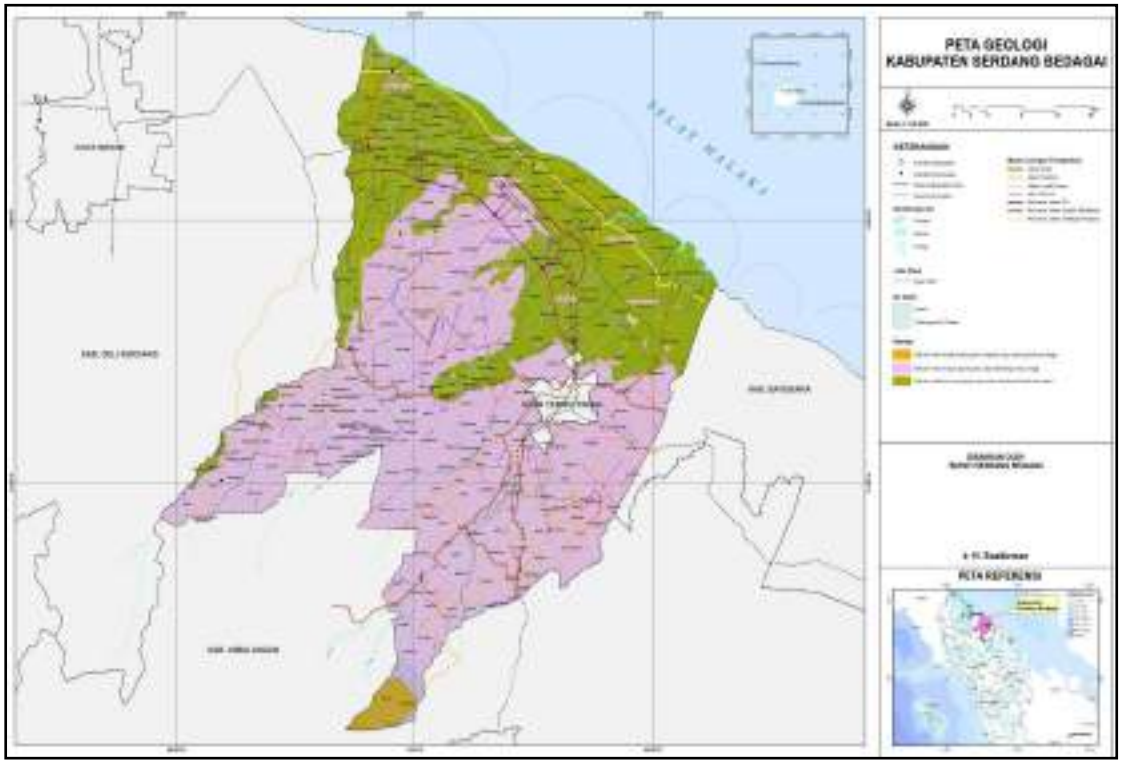
Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033,Bappeda Kab. Serdang Bedagai

d. Geologi

Secara geologi struktur tanah di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dibedakan menjadi 5 (lima) jenis yaitu:

1. *Ordo Inceptisol* yang menyebar hampir di seluruh kecamatan;
2. *Ordo Oxisol* terdapat di Kecamatan Dolok Masihul, Sipispis, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi dan Serbajadi;
3. *Ordo Ultisol* berada di Kecamatan Kotarih, Silinda, Sipispis, Bintang Bayu dan Serbajadi;
4. *Ordo Entisol* di Kecamatan Pantai Cermin, Tanjung Beringin dan Teluk Mengkudu;
5. *Ordo Histosol* di Kecamatan Bandar Khalifah, Teluk Mengkudu, Pantai Cermin dan Perbaungan.

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033Bappeda Kab. SerdangBedagai

Selain itu, Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 3 (tiga) jenis batuan yang terletak di 3 (tiga) daerah bagian yaitu:

- Batuan beku hasil pendinginan magma, daya dukung batuan tinggi tersebar di daerah pesisir seperti di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Tanjung Beringin, Sei Bamban, Bandar Khalipah dan Tebing Tinggi;
- Batuan hasil erupsi gunung api, daya dukung cukup tinggi tersebar di Kecamatan Pegajahan, Sei Rampah, Serba Jadi, Bintang Bayu, Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Tebing Syahbandar,Dolok Merawan dan Sipispis;
- Batuan sedimen dengan propositas kecil atau tidak ada yang sama, tersebar di sebagian Kecamatan Sipispis.

e. Hidrologi

Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 5 (lima) buah Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Ular, DAS Sialang Buah, DAS Bedagai, DAS Padang dan DAS Hapal dengan 24 buah sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Padang dan Sungai Bah Hilang dengan panjang masing–masing 25 km sedangkan sungai terpendek adalah Sungai Mendaris dan Sungai Sei Rampah dengan panjang masing–masing 5 km. Sungai dengan permukaan terlebar juga Sungai Padang yakni 75 m sedangkan Sungai dengan permukaan paling kecil adalah Sungai Hitam 7 m. Di samping itu, sungai dengan debit maximum terbesar juga Sungai Padang yakni 89,4 m^3/dtk sedangkan sungai dengan debit maximum paling kecil adalah Sungai Hitam yakni 3,33 m^3/dtk. Gambaran lebih jelas mengenai kondisi 24 sungai besar dan kecil di Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada **Tabel 2.2** berikut ini.

Tabel 2.2
Daftar Inventarisasi Sungai di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021

No	Nama Sungai	Panjang (m)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m3/dtk)	
			Permu-kaan	Dasar	0,00-1,00 s/d 1,00-2,50	Max	Min
1	Sungai Ular	17000	60	55	1,00 s/d 1,30	39.68	19.50
2	Sungai Belutu	22800	17	15	1,00 s/d 1,50	14.00	7.00
3	Sungai Martebing	17000	13	11	0,80 s/d 1,20	6.00	3.10
4	Sungai Padang	25000	75	74	1,00 s/d 2,00	89.40	42.50
5	Sungai Hitam	10000	7	5	0,70 s/d 1,15	3.33	1.50
6	Sungai Buaya	15000	35	33	0,80 s/d 1,20	21.42	10.25
7	Sungai Lagunda	10000	12	10	1,00 s/d 1,50	6.88	3.00
8	Sungai Rampah	5000	20	18	1,00 s/d 1,50	35.63	17.20
9	Sungai Bedagai	10000	15	13	1,00 s/d 1,50	43.75	21.50
10	Sungai Rambung	12000	12	10	0,80 s/d 1,50	44.28	22.20
11	Sungai Lubuk Laban	8000	10	8	0,80 s/d 1,15	4.39	2.00
12	Sungai Mendaris	5000	13	11	0,85 s/d 1,54	9.32	4.50
13	Sungai Sibarau	18000	12	10	0,75 s/d 1,45	8.47	3.25
14	Sungai Kerapuh	12000	17	15	0,90 s/d 1,30	14.08	7.00
15	Sungai Sei Serimah	6000	15	13	0,95 s/d 1,20	7.53	3.50
16	Sungai Partuntungan	10800	12	10	0,80 s/d 1,15	16.50	8.25
17	Sungai Pangkalan	18000	8	6	0,70 s/d 1,30	17.50	8.50
18	Sungai Pegatalan	6300	10	8	0,75 s/d 1,25	31.50	15.35
19	Bah Hisam	15000	17	15	0,70 s/d 1,10	9.36	4.50
20	Bah Belading	17000	8	6	1,00 s/d 1,30	4.43	2.30
21	Bah Karal	12000	15	13	0,80 s/d 1,50	11.27	5.50
22	Bah Hilang	25000	12	10	0,95 s/d 1,75	11.88	5.50
23	Bah Sumbu	12000	15	13	0,85 s/d 1,50	11.52	5.75
24	Bah Tonang	12500	18	15	0,80 s/d 1,45	12.07	6.20

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Kondisi sungai di Kabupaten Serdang Bedagai sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber air minum, pengairan (irigasi), pengendalian banjir, dan menunjang kegiatan pariwisata, pertanian, dan perikanan air tawar.

Selain itu, terdapat 5.925,05 Ha daerah rawa/gambut yaitu Daerah Rawa Belidahan di Kecamatan Sei Rampah, Daerah Rawa Kayu Besar di

Kecamatan Bandar Khalipah, Daerah Rawa Kendit di Kecamatan Tebing Tinggi dan Daerah Rawa Bogak Besar di Kecamatan Teluk Mengkudu.

Tabel 2.3
Daftar Inventarisasi Rawa di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022

No	Nama Rawa/ Gambut	Lokasi	Luas (Ha)	Volume (m3)	Kedalaman (m)	Pemanfaatan
1	DR Belidahan	Desa Cempedak Lobang Kec. Sei Rampah	1414.97	1768.71	1.00-1.50	Sebahagian ditanami sawit, sebahagian lahan tidur
2	DR Bogak Besar	Desa Bogak Besar Kec. Teluk Mengkudu	450.08	292.55	0.50-0.80	Persawahan pasang surut
3	DR Kendit	Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi	60.00	72.00	1.00-1.50	Tidak dimanfaatkan
4	DR Kayu Besar	Desa Kayu Besar Kec. Bandar Khalifah	4000.00	2400.00	0.50-0.70	Persawahan pasang surut dan irigasi

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

f. Klimatologi

Secara klimatologi, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa uap air dan hujan. Sedangkan dari bulan Juni hingga Oktober, angin bertiup dari Selatan Tenggara menciptakan musim kemarau dengan sedikit uap air.

Menurut BMKG Stasiun Pengamatan Sampali yang terdapat pada Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka Tahun 2022, menunjukkan rata-rata suhu udara per bulan sekitar 27,4^{0}C, rata-rata kelembaban udara per bulan sekitar 84%, curah hujan berkisar antara 9 sampai dengan 323 mm per bulan dengan periodik tertinggi pada bulan Oktober 2021, hari hujan per bulan berkisar 3-19 hari dengan periode hari hujan yang besar pada bulan September dan Oktober 2021. Rata-rata kecepatan angin berkisar 0,9knot dengan tekanan udara rata-rata sebesar 1.008,4 mb dan tingkat

penguapan sekitar 3,8 mm/hari. Rata-rata temperatur udara per bulan minimum 22,5^0 C dan maksimum 34,2^0 C.

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Serdang Bedagai terbagi menjadi kawasan budidaya dan kawasan lindung sebagaimana pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Rencana Pola Ruang

Sumber: Dokumen RTRW Kab. Serdang Bedagai 2013-2033, Bappeda Kab. SerdangBedagai

1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Kawasan Budidaya terdiri dari:

a. Kawasan Hutan Produksi

a.1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas adalah hutan produksi dimana eksploitasinya hanya dapat dengan cara tebang pilih dan tanam. Tujuan dari kawasan hutan produksi ini adalah untuk mengekpoitasi tanaman

yang ada didalam kawasan hutan dengan tidak merubah fungsi kawasan tersebut.

Berdasarkan SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai luas kawasan Hutan Produksi Terbatas sebesar 64,86 Ha yang terdapat di Kecamatan Perbaungan, dan Kecamatan Pantai Cermin.

a.2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan hutan produksi tetap adalah hutan produksi dimana eksploitasinya dapat dengan cara tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kawasan hutan produksi di Kabupaten Serdang Bedagai ditetapkan di Kecamatan Bintang Bayu, Kecamatan Kotarih dan Kecamatan Sipispis dengan luas 4.176,81 Ha.

b. Kawasan Pertanian

Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. Kawasan Peruntukan Pertanian terdiri dari Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Peruntukan Pertanian Lahan Kering.Komoditas pertanian lahan basah dan lahan kering berupa komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

b.1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Luas pertanian di kabupaten Serdang Bedagai, yang sesuai untuk budidaya pertanian tanaman pangan adalah 29.048,05 Ha(15 % dari total luas wilayah kabupaten Serdang Bedagai) yang tersebar pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

b.2. Peruntukan Pertanian Hortikultura

Luas pertanian hortikultura di Kabupaten Serdang Bedagai, yang perlu ditetapkan adalah15.455,17 Ha. Pengembangan kawasan pertanian hortikultura diarahkan pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai.

b.3. Peruntukan Perkebunan

Rencana pemanfaatan ruang untuk kawasan perkebunan hingga pada tahun 2033 adalah 106.263 Ha yang terdistribusi di seluruh kecamatan. Adapun rencana pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

a. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa sawit, meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai dengan syarat tidak mengalihfungsikan lahan Pertanian Pangan, Perikanan dan Kehutanan;
b. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi karet, meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Tanjung Beringin, Perbaungan, Pantai Cermin, Bandar Khalifah dan Teluk Mengkudu;
c. Kawasan peruntukan perkebunan kakao, meliputi: seluruh kecamatan di kabupaten Serdang Bedagai;
d. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kelapa, meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Kotarih;
e. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi kemiri, meliputi: Kecamatan Kotarih, Bintang Bayu, Silinda, Serbajadi, Sipispis dan Dolok Merawan;
f. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi pinang, meliputi: seluruh kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai kecuali Kecamatan Bandar Khalifah, Tebing Syahbandar, Tebing Tinggi, dan Sei Bamban;
g. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi pala, meliputi : Kecamatan Kotarih dan Pantai Cermin;
h. Kawasan peruntukan perkebunan komoditi aren dan sagu, meliputi: Kecamatan Kotarih, Silinda, Dolok Masihul, Serbajadi, Sipispis, dan Sei Rampah, Tanjung Beringin dan Bandar Khalipah.

b.4. Peruntukan Peternakan

Kawasan peternakan meliputi kawasan budidaya khusus peternakan yang terintegrasi dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan.Pengembangan kawasan peternakan meliputi peternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas.Kawasan peruntukan peternakan merupakan kawasan perkebunan pada setiap kecamatan yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan, baik sebagai usaha sampingan, cadangan usaha, usaha pokok, maupun usaha skala industry.Pengembangan kawasan budidaya peternakan Hewan Besar, hewan kecil dan unggas dilakukan di wilayah yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan perternakan hewan besar, hewan kecil dan unggas meliputi:

1. Ternak besar meliputi:
   a. ternak sapi dengan pengembangan berada di seluruh kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan;
   b. ternak kerbau dengan pengembangan berada di seluruh kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan;
2. Ternak kecil meliputi:
   a. ternak kambing dengan pengembangan berada di seluruh kecamatan dengan lokasi pengembangan kawasan peternakan merupakan lahan diluar kawasan permukiman yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan;
   b. ternak babi dengan pengembangan berada di wilayah tertentu dengan lokasi pengembangan kawasan diluar kawasan permukiman yang secara teknis dapat digunakan untuk usaha peternakan.
3. Ternak unggas dengan pengembangan berada di seluruh kecamatan dengan persyaratan:

a. Jauh dari pusat kota;
b. Jauh dari kawasan permukiman;
c. Tidak berada di kawasan wisata;
d. Dikandangkan (tidak dibiarkan berkeliaran);
e. Memiliki sistem sanitasi yang baik;
f. Memiliki sistem pengolahan air limbah;
g. Memiliki izin lingkungan;
h. Tidak ada pertentangan dari masyarakat setempat

c. Kawasan Perikanan

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan bagian dari wilayah dalam konsep kerjasama pengembangan ***Agromarinpolitan*** atau dalam istilah lain juga disebut sebagai ***kawasan Minapolitan***. Hal ini mengacu pada Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 90/523/Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan Kabupaten Serdang Bedagai. Konsep ini mengutamakan pengembangan kawasan berbasis pada potensi pengembangan wilayah pesisir, kelautan, dan perikanan.

Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi kawasan perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Kawasan Minapolitan). Total kawasan perikanan budidaya dengan luas 919,65 Ha. Sedangkan kawasan perikanan tangkap telah diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Sumatera Utara.

Pengembangan zona kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Serdang bedagai terdiri atas:

a. kawasan Minapolitan Budidaya air payau berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya meliputi Pantai Cermin, Bandar Khalifah, dengan komoditas unggulan adalah Udang, Ikan Kerapuh, Ikan Bandeng dan rumput laut.
b. kawasan Minapolitan Budidaya air tawar berpusat di Kecamatan Perbaungan dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Tebing Syahbandar, Dolok Masihul, Serbajadi, dan kecamatan

lainnya dengan komoditas unggulan Ikan Gurami, Lele, dan Ikan Mas;

c. kawasan Minapolitan Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berpusat di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan kawasan pendukungnya meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Bandar Khalifah dan kecamatan lainnya dengan komoditi pengolahan hasil laut dan pengolahan ikan air tawar.

d. Kawasan Peruntukan Industri

d.1. Peruntukan Industri Besar

Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal sangat besar, teknologi canggih dan modern, organisasi teratur, tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil, pemasarannya berskala nasional atau internasional. Misalnya: industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan lainnya.

Peruntukan Industri Besar di Kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada kawasanbaik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, akan diarahkan berada di kawasan peruntukan industri yang direncanakan. Kegiatan industri yang sudah berjalan saat ini jika secara pelayanan perizinan masuk kedalam kelompok industri besar maka akan diwajibkan masuk kedalam kawasan industri. Tentunya kawasan industri dimaksud sudah disiapkan dan dikuasai oleh pemerintah.

d.2. Peruntukan Industri Menengah

Industri menengah dimaksud yaitu industri yang memiliki ciri-ciri: modal relative besar, teknologi cukup maju tetapi masih terbatas, pekerja antara 10-20 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relative lebih luas (berskala regional). Misalnya: industri bordir, industri sepatu, dan industri mainan anak-anak.

Peruntukan Industri Menengah di Kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada kawasan peruntukan industri ataupun berada di kawasan permukiman dengan persetujuan dan kajian terhadap intensitas kegiatan yang diusulkan atau berdasarkan izin usaha

industri yang diterbitkan, kemudian selama kegiatan industri yang direncanakan tidak berkontribusi terhadap pencemaran lingkungan yang berdampak luas. Selanjutnya adalah Kabupaten Serdang Bedagai segera menyusun Rencana Induk Perindustri Daerah sehingga memiliki gambaran jelas terhadap potensi-potensi dan arahan pengembangan industri dimasa yang akan datang.

d.3. Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga

Peruntukan Industri Kecil dan Rumah Tangga di kabupaten Serdang Bedagai akan diarahkan pada Kawasanbaik yang sudah ada maupun yang akan direncanakan, seperti:

- Agroindustri dan industri kerajinan diarahkan di Kecamatan Tebing Tinggi (Desa Payalombang) dan Kecamatan Tebing Syahbandar (Desa Penggalangan);
- Industri Alat Pembersih Rumah (Sapu, Kain Pel, Brush, dan sebagainya) diarahkan di Kecamatan Sei Rampah dan Kecamatan Tanjung Beringin.
- Industri Makanan Ringan (Dodol, kerupuk dan Kue Kering), diarahkan di Kecamatan Perbaungan, Pegajahan, Tebing Syahbandar, Pantai Cermin, dan Kecamatan Sei Rampah dan Teluk Mengkudu.
- Industri Tahu/Tempe diarahkan di Kecamatan Dolok Masihul (sentra industri), Sei Rampah, Perbaungan, Teluk Mengukudu, dan Kecamatan Tanjung Beringin.
- Industri Kerajinan Anyaman (rotan, sulaman/bordir, egon, gerabah/keramik, anyaman bambu, anyaman pandan, ulos, tas sintetis) diarahkan di Kecamatan Pantai Cermin, Serbajadi, Sei Rampah, Tanjung Beringin, Teluk Mengkudu, Perbaungan, Sei Bamban, Bintang Bayu, Sipispis, Dolok Masihul dan Bandar Khalifah.
- Industri Gula Merah, diarahkan di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kotarih, dan Kecamatan Bintang Bayu.

- Industri Pengeringan/Penggaraman Ikan (ikan asin) diarahkan di Kecamatan Teluk Mengudu, Tanjung Beringin, Bandar Khalipah, dan Kecamatan Pantai Cermin; dan atau
- Industri-industri kecil lainnya yang potensial dan tidak berdampak luas terhadap pencemaran lingkungan.

d.4. Peruntukan Industri Khusus

Peruntukan industri khusus lokasinya dapat dikecualikan atau berada diluar kawasan peruntukan industri. Industri khusus adalah jenis industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasikhusus. Industri yang menggunakan bahan baku khusus adalah industri yang menggunakan bahan baku yang karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku dan/atau industri yang proses produksinya memerlukan lokasi khusus yaitu industri yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya. Industri khusus dapat berlokasi dilokasibahan baku atau jalur pelayaran dan pemasarannya. Penetapan jenis industri yang menggunakan bahan baku khusus di Kabupaten Serdang Bedagai harus mendapatpersetujuan dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Serdang Bedagai dan atau sesuai Rencana Induk Pembanguan Industri kabupaten Serdang Bedagai yang ditetapkan oleh Menteri.

e. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Serdang Bedagai dibedakan atas:

- Pariwisata budidaya di Kecamatan Perbaungan, Tanjung Beringin, Pantai Cermin dan Sei Rampah
- Pariwisata alam di Kecamatan Pantai Cermin, Perbaungan, Teluk Mengkudu dan Sipispis, Dolok Merawan dan Tanjung Beringin.

Beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Obyek Wisata Alam Di Kabupaten Serdang Bedagai

No	Nama Objek Wisata
1	Pantai Mutiara Indah 88 di Kecamatan Pantai Cermin;
2	Pantai Wong Rame di Kecamatan Pantai Cermin;
3	Pantai Pondok Permai di Kecamatan Pantai Cermin;
4	Pantai Bali Lestari di Kecamatan Pantai Cermin;
5	Pantai Cermin/Theme Park di Kecamatan Pantai Cermin;
6	Pantai Citra wangi di Kecamatan Pantai Cermin;
7	Pantai Sri Mersing di Kecamatan Pantai Cermin;
8	Pantai Kuala Putri di Kecamatan Pantai Cermin;
9	Pantai Pematang Matik di Kecamatan Pantai Cermin;
10	Pantai Cemara Kembar di Kecamatan Pantai Cermin;
11	Pantai Nipah Indah/Pantai ATP di Kecamatan Pantai Cermin;
12	Pantai Wisata Mangrove Kampoeng Nipah di Kecamatan Perbaungan;
13	Pantai Romantis di Kecamatan Perbaungan;
14	Pantai Kilang Indah di Kecamatan Perbaungan;
15	Pantai Sialang Buah di Kecamatan Teluk Mengkudu;
16	Pantai Sentang di Kecamatan Teluk Mengkudu;
17	Pantai Bogak/Pantai Budi di Kecamatan Teluk Mengkudu;
18	Pantai Merdeka di Kecamatan Tanjung Beringin;
19	Sumur Air Tawar di Kecamatan Perbaungan;
21	Pemandian Alam Ancol di Kecamatan Sipispis;
22	Pemandian Alam Batu Nongol di Kecamtaan Sipispis;
23	Wisata Water Front City Zona 1 di Kecamatan Perbaungan;
24	Wisata Water Front City Zona 2 di Kecamatan Pantai Cermin;
25	Wisata Water Front City Zona 3 di Kecamatan Pantai Cermin;

Selain objek wisata tersebut ada juga beberapa objek wisata lainnya yang belum dikembangkan secara optimal, diantaranya adalah objek wisata Air Terjun di Kecamatan Dolok Merawan, objek wisata Lubuk Larangan di Kecamatan Sipispis dan beberapa objek wisata lainnya yang tersebar di beberapa kecamatan. Dan wisata minat khusus yaitu wisata arung jeram di Kecamatan Sipispis.

f. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan permukiman dibedakan atas permukiman perkotaan berlokasi di ibukota kecamatan dan merupakan kawasan pusat-pusat pelayanan sedangkan permukiman perdesaan berlokasi di luar kawasan pusat-pusat pelayanan.

f.1. Permukiman Perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dikembangkan pada kota-kota Kecamatan yangmempunyai pertumbuhan cepat dan telah menunjukkan ciri-ciri perkotaan yaitu dalam struktur Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Kegiatan Lokal.Pemanfaatan ruang yang diarahkan pada kawasan permukiman perkotaan adalah;permukiman kepadatan sedang sampai dengan tinggi, jasa dan perdagangan,perkantoran, dan industri secara terbatas. Kawasan permukiman perkotaan juga identik dengan keberadaan pedagang kaki lima (pkl), maka dalam pengaturannya perlu penataan dan pembangunan kawasan pedagang kaki lima tersebut.

Pengembangan kawasan permukimanperkotaan terutama diarahkan pada kawasan pusat-pusat pelayanan, yaitu pada setiap ibukota Kecamatan. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan utama direncanakan di Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam hal ini adalah ibukota Kecamatan Sei Rampah dan ibukota Kecamatan Perbaungan, serta di pusat-pusat pelayanan kawasan (PPK) yaitu di Kecamatan Dolok Masihul, Tanjung Beringin, Tebing Tinggi, Sei Bamban, dan Kotarih dengan luas rencana seluas 6.890 Ha.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan meliputi Kawasan permukiman perkotaan didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan dan diprioritaskan menggunakan lahan-lahan eks (HGU) perkebunan.

f.2. Permukiman Perdesaan

Kawasanpermukiman perdesaan dikembangkan pada wilayah kecamatan di luar kawasan pusat-pusat pelayanan. Kawasan ini masih mengandalkan sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian. Kawasan permukiman perdesaan diarahkan di luar kota kecamatan dengan luas kurang lebih 17.393 Ha.

Permukiman pedesaaan didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan rendah, penduduk serta prasarana dan sarana

permukiman yang lebih rendah, bangunan-bangunan perumahan diarahkan menggunakan nilai kearifan budaya lokal.

g. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana kawasan pertahanan dan keamanan terdiri dari Pos Pengamat Pulau Terluar Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin, dan Pos Pengamatan TNI AL (Posmal) di Kecamatan Bandar Khalifah dengan total luas rencana adalah seluas kurang lebih 40 Ha.

2. Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung bertujuan untuk mewujudkankelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjagakeseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunanberkelanjutan. Berdasarkan fungsinya, pembagian Kawasan Peruntukan Lindung pada Kabupaten Serdang Bedagai dibedakan menjadi kawasan:

a. Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya
   Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya di Kabupaten Serdang Bedagai hanya terdiri dari kawasan hutan lindung. Kawasan ini ditetapkan oleh pemerintah melalui surat keputusan menteri yang berwenang dibidang kehutanan yaitu SK.8088/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara.
b. kawasan perlindungan setempat, meliputi:
   - Sempadan pantai dan
   - Sempadan sungai.
c. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi, meliputi: kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, kawasanrawan bencana letusan gunung api ; dan sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan bencana gempa bumi.

Untuk kawasan rawan bencana yang tidak ditetapkan menjadi kawasan lindung namun akan ditampalkan (overlay) dengan rencana pola ruang lainnya yang dilengkapi dengan jalur dan ruang evakuasi bencana dan akan tergambarkan dalam peta tersendiri. Peta hasil penampalan (overlay) sebagaimana dimaksud akan memiliki pengaturan tersendiri.

d. kawasan ekosistem mangrove yang menyebar di wilayah pesisir Kabupaten Serdang Bedagai.

Pembagian Kawasan Peruntukan Lindung disesuaikan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang PedomanPenyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nonor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033, arah pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

a) Rencana Sistem Perkotaan

Pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan simpul pelayanan sosial, budaya, ekonomi, dan/atau administrasi masyarakat di wilayah kabupaten, yang terdiri atas:

- PKN adalah pusat kegiatan nasional yang merupakan kawasan perkotaan yang berfungi untuk melayani kegiatan skalainternasional, nasional, atau beberapa provinsi;

  Adapun Pusat Kegiatan Nasional di Provinsi Sumatera Utara adalah Kawasan Metropolitan MEBIDANGRO (Medan-Binjai-DeliSerdang-Karo).
- PKW adalah pusat kegiatan wilayah merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;

  Kabupaten Serdang Bedagai belum ada kawasan Pusat Kegiatan Wilayah, akan tetapi secara keterkaitan struktur wilayah dalam

lingkup provinsi, Kabupaten Serdang Bedagai menjadi wilayah pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kota Tebing Tinggi.

- Pusat Kegiatan Lokal (PKL), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;

  Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah Kota **Kecamatan Sei Rampah** dan dengan fungsi sebagai Pusat Pemerintahan dan Perkantoran, Permukiman Perkotaan serta Perdagangan dan Jasa, dan Perkotaan **Kecamatan Perbaungan** yang berfungsi sebagai Permukiman Perkotaan, Perdagangan dan Jasa serta Industri berbasis Pertanian dan Perkebunan.
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Kecamatan yang merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di kabupaten Serdang Bedagai adalah:
  1. Kota Kecamatan Tebing Tinggi;
  2. Kota Kecamatan Tanjung Beringin;
  3. Kota Kecamatan Sei Bamban;
  4. Kota Kecamatan Kotarih;
  5. Kota Kecamatan Teluk Mengkudu.
  6. Kota Dolok Masihul
- Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Kecamatan yang termasuk dalam Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) di Kabupaten Serdang Bedagai adalah:
  1. Kota Kecamatan Silinda;
  2. Kota Kecamatan Bintang Bayu;
  3. Kota Kecamatan Serbajadi;
  4. Kota Kecamatan Sipispis;
  5. Kota Kecamatan Dolok Merawan;
  6. Kota Kecamatan Tebing Syah Bandar;
  7. Kota Kecamatan Bandar Khalipah;
  8. Kota Kecamatan Pegajahan;

9. Kota Kecamatan Pantai Cermin.

b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

- **Rencana Pembangunan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi**

Sistem jaringan transportasi Kabupaten Serdang Bedagai yang direncanakan mencakup Sistem Jaringan Transportasi Darat, dan Sistem Jaringan Transportasi Laut.

a. Sistem Transportasi Darat terdiri atas Rencana Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Jalan yang meliputi Rencana Jalan Arteri, Rencana Jalan Kolektor, Rencana Jalan Lokal, Rencana Jalan Tol, dan Rencana Jalan Strategis serta Rencana Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang.

Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Serdang Bedagai mencakup:

- Rencana Pembangunan Terminal Type C di Kecamatan Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan serta Tanjung Beringin; dan
- Pengembangan sub terminal angkutan umumdi setiap ibukota kecamatan untuk menghubungkan antar ibukota kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai.

b. Sistem Jaringan Kereta Api

Rencana pengembangan jalur kereta apiyang ada di Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan jaringan jalur kereta api umum antarkota meliputi:

1. jalur kereta api Medan – Tebing Tinggi dengan panjang 33,49 km;
2. jalur kereta api Tebing Tinggi – Kisaran dengan panjang 7,63 km; dan
3. jalur kereta api Tebing Tinggi – Siantar dengan panjang 19,26 km

Adapun stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai yang akan ditingkatkan pengembangannya merupakan stasiun penumpang, diantara meliputi:

1. Stasiun Penumpang Perbaungan (PBA) di Kecamatan Perbaungan;
2. Stasiun Penumpang Lidah Tanah (LDT) di Kecamatan Perbaungan;
3. Stasiun Penumpang Teluk Mengkudu (TKD) di Kecamatan Teluk Mengkudu;
4. Stasiun Penumpang Sei Rampah (RPH) di Kecamatan Sei Rampah;
5. Stasiun Penumpang Sei Bamban (BMB) di Kecamatan Sei Bamban; dan
6. Stasiun Penumpang Baja Lingge (BJL) di Kecamatan Dolok Merawan.

Semua stasiun kereta api yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dimungkinkan untuk dikembangkan seiring dengan perkembangan moda transportasi perkeretaapian sebagai dampak keberadaan Bandara Kuala Namu.

c. Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan

Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (SDP) mempunyai peran yang sangat besar dalam menghubungkan daerah terpencil di Kabupaten Serdang Bedagai. Karena perkembangan keadaan, peran angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi penyambungmoda (multimoda), sehingga membutuhkan perhatian agar perannya menjadi lebih baik lagi.

Pengembangan sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan di Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan pelabuhan penyeberangan kelas III Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin

d. Sistem Transportasi Laut

1. Pelabuhan Laut

   Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 - 2037 dikembangkan lokasi pelabuhan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi:

- ❖ Pelabuhan Tanjung Beringin dan Pantai Cermin, dikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan regional;
- ❖ Pelabuhan Sialang Buahdikembangkan sebagai pelabuhan pengumpan lokal.

2. Alur Pelayaran Laut

Kabupaten Serdang Bedagai mendukung Program Pengembangan ***Coastal Marine*** di Sumatera Utara yang salah satunya melakukan pengembangan angkutan laut di sepanjang pesisir pantai timur dengan water bus.

Adapun jalur alur pelayaran yang akan dikembangkan di Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya:

a. alur pelayaran umum dan perlintasan, meliputi:
   1) Alur Pelayaran Internasional (AL-AP-AI) Belawan – Penang (Malaysia),
   2) Alur Pelayaran dan Perlintasan Nasional (AL-AP-PN-01) Belawan-Tanjung Periok-Tanjung Perak-Makasar-Bitung,
   3) Alur Pelayaran Regional (AL-AP-PR-03) Belawan-Tanjung Balai dan

b. alur pelayaran masuk pelabuhan, meliputi:
   1) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Pantai Cermin (PR),
   2) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Tanjung Beringin (PR) dan
   3) Alur Pelayaran Masuk Pelabuhan Sialang Buah (PL).

- **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi**

a. Jaringan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Rencana sistem jaringan energi yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai berupa Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional, yaitu jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan meliputi Jaringan Pipa Gas Bumi Nasional DURI –DUMAI– MEDAN yang melalui Kecamatan Bandar Khalifah, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Serbajadi, dan Kecamatan Tebing Tinggi.

b. Jaringan Infrastruktur Ketenagalistrikan

1) Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listik dan sarana pendukung Rencana pengembangan Pembangkit listrik di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi;

a) Pembangkit listrik tenaga mini/mikro hidro (PLTMH), dikembangkan di wilayah yang mempunyai banyak sungai dan topografi wilayahnya tinggi antara lain di aliran Sungai Buaya, Sungai Ular, Sungai Bane dan sungai-sungai lain yang tersebar di Kecamatan Sipispis, Kotarih, Bintang Bayu dan Silinda;

b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang akan dikembangkan di Pulau Berhala di Kecamatan Tanjung Beringin;

c) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang juga akan dikembangkan dengan sistem jaringan terisolasi di Pulau Berhala, Kecamatan Tanjung Beringin;

2) Infrastruktur PenyalurTenaga Listrik

Infrastruktur penyalur tenaga listrik yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai adalah berupa:

a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem, terdiri dari:
   1) saluran transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) / 500 KV pada jaringan GI Galang-GI Rantau Parapat; dan
   2) saluran transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) / 150 KV pada jaringan GI Perbaungan-GI Tebing Tinggi; GI Gunung Para-GI Tebing Tinggi; GI Negeri Dolok-GI Galang; dan GI Tebing Tinggi-GI Kuala Tanjung.
b. jaringan distribusi tenaga listrik meliputi saluran udara tegangan menengah (SUTM) / 20 KV tersebar di seluruh wilayah kabupaten;
c. gardu induk, meliputi:

1) gardu induk Perbaungan;
2) gardu induk Tebing Tinggi; dan
3) gardu induk Gunung Para.

- **Sistem Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi**

  Pengembangan jaringan telekomunikasi diprioritaskan pada kawasan permukiman, industri dan pariwisata. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi adalah tersedianya fasilitas komunikasi untuk memenuhi kebutuhan domestik, instansi pemerintah/swasta, industri meliputi:

  a. Jaringan Tetap

     Rencana kebutuhan pelayanan telepon di Kabupaten Serdang Bedagai adalah menggunakan standar proporsi kapasitas pelayanan sambungan per 50 penduduk yaitu minimal 1 SST. Rencana kebutuhan sambungan telepon di Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2023 sebesar 20.304 SST, tahun 2028 sebesar 21.653SST dan untuk tahun 2033 sebesar 23.093SST.

  b. Jaringan Bergerak Terestrial

     Rencana jaringan bergerak terestrial di Kabupaten Serdang Bedagai adalah membangundan/atau menyediakan jaringan bergerak terestrial untuk akses pelanggan disatu lokasi atau lebih, diantaranya:

     - Radio Pemerintah Daerah (Rapemda) Serdang Bedagai 92.50 Fm;
     - Radio Indah Suara (RIS) Perbaungan 96.50 Fm;
     - Radio Buana Serdang 1431 Am; dan
     - Menara Mercusuar Pantai Cermin.

  c. Jaringan Bergerak Seluler

     Beberapa rencana pengembangan jaringan bergerak seluler yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai diantaranya:

     - menata lokasi menara telekomunikasi dan Base Transceiver Station (BTS) untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator;

- pemanfaatan jaringan terestrial sistem nirkabel dengan penutupan wilayah blankspot pada wilayah terpencil

- **Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasaranan Sumber Daya Air**

  Rencana sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota dan sistem jaringan sumberdaya air kabupaten.

  a. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/Kota

     Sumber daya air yang merupakan sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai yaitu berupa rencana pemanfaatan sumber air permukaan pada sungai dan air permukaan pada cekungan air tanah.

     1) Sumber Air Permukaan Pada Sungai

        Sumber air pada sungai yang merupakan sistem jaringan sumberdaya air lintas kabupaten/kota yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari:

        a. Sumber air permukaan di Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang yang berada pada daerah aliran sungainya merupakan lintas kabupaten/kota, meliputi:

           - DAS Ular, pada Sungai Ular, Sungai Buaya, Sungai Betupu, Sungai Kare, Sungai Banol, Sungai Hisam dan Sungai Hoan.
           - DAS Padang, pada Sungai Padang, Bah Kulistik, Sungai Sibarau, Sungai Silau Dunia, Bah Kamal, Bah Kelembah, Bah Koliat, Bah Rangganan, Bah Tonang, Sungai Bahilang, Sungai Bahsumbu, Bah Bandar Jambu, Bah Harikal, Bah Karindang, Bah Karupuh, Bah Sala, Bah Sirinang dan Bah Baungan;
           - DAS Belutu, pada Sungai Belutu;
           - DAS Nalipang, pada Sungai Kerapuh, Bah Blotu dan Bah Sarimah

b. Sumber air permukaan pada di Wilayah Sungai Bah Bolon yang aliran sungainya lintas kabupaten/kota, meliputi DAS Sipare-pare pada Sungai Benteng

2) Sumber Air Permukaan pada cekungan air tanah

Pada dasarnya Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan Rancangan Keputusan Presiden Tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, maka Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai termasuk ke dalam Daerah Cekungan Air Tanah (CAT) Lintas Kabupaten/Kota.

Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai daerah Cekungan Air Tanah CAT pada wilayah I Medan mulai dari Utara hingga ke Selatan sampai dengan Kabupaten Karo. Cekungan Air Tanah Kabupaten Serdang Bedagai termasuk kedalam CAT lintas kabupaten/kota yang meliputi 7 kabupaten dan 4 kota yaitu Nomor 15. CAT Medan. Sedangkan daerah imbuhan air tanahnya berada di sebelah selatan Kabupaten Serdang Bedagai berbatasan dengan Kabupaten Simalungun.

b. Sistem Jaringan Sumberdaya Air Kabupaten

1) Sumber Air Permukaan Pada Sungai

Sungai yang dimanfaatkan untuk kebutuhan air baku dalam volume besar adalah Sungai Ular, Sungai Padang dan Sungai Bedagai

2) Sumber Air Permukaan Pada Situ/Embung

Adapun situ yang akan dimanfaatkan diantaranya adalah:

a) Situ/embung Bintang Bayu di Kecamatan Bintang Bayu;
b) Situ/embung Dolok Masihul di Kecamatan Dolok Masihul;
c) Situ/embung Lau Dendang di Kecamatan Sei Rampah

3) Prasarana Sumberdaya Air

Prasarana sumber daya air yang merupakan sistem jaringan sumber daya air kabupaten, meliputi rencana bendung, sistem jaringan irigasi dansistem pengendalian banjir.

- **Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya**

a. Sistem Jaringan Persampahan Wilayah

– Sistem pengelolaan persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai saat ini menggunakan konsep buang, bakar, gali dan tutup dengan menggunakan sistem pembuangan terbuka (open dumping), mengingat lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat ini berada diluar areal pemukiman penduduk.

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Serdang Bedagai, diantaranya:

1. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS)dan ditetapkan pada setiap unit lingkungan perumahan dan pada Pusat pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
2. Rencana Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) diarahkan pada TPA yang sudah ada meliputi:
   a. TPA Belidaan di Kecamatan Sei Rampah;
   b. TPA Batang Terap di Kecamatan Perbaungan;
3. Untuk rencana TPA Regional akan direncanakan di Kecamatan Serbajadi yang dialokasikan pada areal perkebunan dengan luas lebih kurang 20 Ha yakni di daerah Kebun Sarang Giting PTPN III yang pengelolaannya akan dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan Pemerintah Kota Tebing Tinggi
4. Pengembangan sistem pengelolaan sampah di TPA direncanakan diubah dari sistem Open Dumping menjadi sistem *Sanitary Landfill* dan Control *Landfill*.

b. Sistem Drainase

Rencana sistem jaringan drainase terdiri atas:

1) Jaringan primer adalah seluruh jaringan sungai yang berada di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Sei Bamban, Kecamatan Sei Rampah, Kecamatan Tanjung

Beringin, Kecamatan Tebing Tinggi, dan Kecamatan Teluk Mengkudu;

2) Jaringan sekunder di sepanjang jalan arteri, kolektor dan lokal yang terdapat pada desa-desa pusat perkotaan di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten; dan
3) Jaringan tersier berada pada kawasan perumahan dan kawasan perkantoran di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten.

Rencana pengembangan sistem drainase di Kabupaten Serdang Bedagai dilakukan dengan cara:

1) Pembangunan saluran dengan konstruksi tertutup dibangun pada kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan komersil;
2) Pengembangan sistem terpisah (yaitu memisahkan air limbah dan air hujan pada masing-masing saluran) dikembangkan untuk air limbah dari kegiatan non-domestik dan kegiatan lainnya seperti air buangan dari kamar mandi, tempat cuci dan hasil kegiatan kantor lainnya, sedangkan untuk menutupi kelemahan sistem ini dapat diatasi dengan membuat saluran terbuka dari perkerasan dengan campuran kedap air.

c. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)

1) Rencana pengembangan sistem air limbah di Kabupaten Serdang Bedagai adalah merupakan Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik (SPALD) dengan sistem terpusat berskala regional untuk melayani kawasan perkotaan berada di Kecamatan Pantai Cermin.
2) Sistem pembuangan air limbah perpipaan terpusat dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat pada kawasan perkotaan yang padat kegiatan, kawasan industri, sedangkan sistem pembuangan air limbah skala kecil dan/atau setempat pada kawasan permukiman perkotaan dikelola dalam bentuk Sistem Sanitasi Masyarakat (Sanimas).

d. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Rencana pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan tahun 2033 meliputi:

1) Rencana jaringan perpipaan

Pengenmbangan sistem jaringan prasarana air minum dengan jaringan perpipaan meliputi:

a) unit air baku, meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar;
b) unit produksi, meliputi Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar;
c) unit distribusi, meliputi Kecamatan Sei Rampah;
d) jaringan produksi di Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Pegajahan, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Kotarih, dan Kecamatan Tebing Syahbandar;
e) jaringan distribusi di Kecamatan Sei Rampah.
f) Pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) regional pada kawasan lintas kabupaten/kota meliputi Kota Tebing Tinggi – Kabupaten Serdang Bedagai.

2) Rencana jaringan bukan perpipaan

Sistem penyediaan air minum bukan perpipaan dilakukan secara individu oleh masyarakat pada lokasi-lokasi yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum, melalui pengadaan:

a. sumur dangkal;
b. sumur pompa; dan
c. bak penampungan air hujan.

e. Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Rencana sistem jaringan evakuasi bencana, berupa:

1) jalur evakuasi bencana, meliputi:

Jl. Batas Kab. Deli Serdang – Perbaungan – Sei Buluh – Sei Rampah – Batas Kota Tebing Tinggi – Kampung Binjai – Batas Kab. Batubara	Jl. Simp. Melati – Batas Melati Kebun – Batas Perbaungan dengan Pegajahan – Pulo Gambar – Senah – Serbajadi
Jl. BTS Deli Serdang – Sp. Pantai Cermin Kanan – Teluk Mengkudu – Tanjung Beringin – Bandar Khalifah (Batas Kab. Batubara)	Jl. Simp. Dolok Menampanag – Batas Bintang Bayu – Bandar Negeri Panombean – Dolok Masango
Jl. Batas Deli Serdang – Dolok Masihul – Batas Kota Tebing Tinggi	Jl. Simp. Sei Buluh – Naga Lawan
Jl. Batas Tebing Tinggi – Batas Kab. Simalungun	Jl. Watas Kec. Tebing Syahbandar – Jl. Negara – Watas Kota Tebing Tinggi – Sibuluan
Jl. Sp. Belidahan – Dolok Masihul	Jl. Jembatan Paku – Kotarih – Huta Galuh
Jl. Tebing Tinggi (Batas Sergai) – Sipispis	Jl. Gunung Para – Ancol
Jl. Sei Rampah – Tanjung Beringin – Nagur – Bagan Kuala	Jl. Sei Buaya – Batas Simalungun
Jl. Kampung Lalang – Sei Priok	Jl. Watas Kota Tebing Tinggi – Paya Pinang – Watas Kab. Batubara
Jl. Watas Kota Tebing Tinggi – Sei Putih – Sei Bamban – Sei Belutu	Jl. Bandar Jambu – Simalas – Batas Kab. Simalungun
Jl. Matapao – Sialang Buah	Jl. Kampung Binjai – Bandar Khalifah
Jl. Perbaungan – Pantai Cermin	

2) Ruang evakuasi bencana, merupakan ruang evakuasi bencana banjir yang ditetapkan di Kecamatan Perbaungan; Kecamatan Sei Rampah; Kecamatan Sei Bamban; Kecamatan Tebing Tinggi; Kecamatan Tebing Syahbandar; Kecamatan Sipispis; Kecamatan Dolok Masihul, Kecamatan Bintang Bayu; Kecamatan Kotarih; dan Kecamatan Silinda.

2.1.1.3.Aspek Demografi

a.Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terhitung sejak 2017-2021, jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan setiap tahun.Namun jika dilihat dari pertumbuhannya mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan mencapai 0,28% setiap tahunnya. Sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk mengalami peningkatan begitu juga laju pertumbuhan penduduknya.

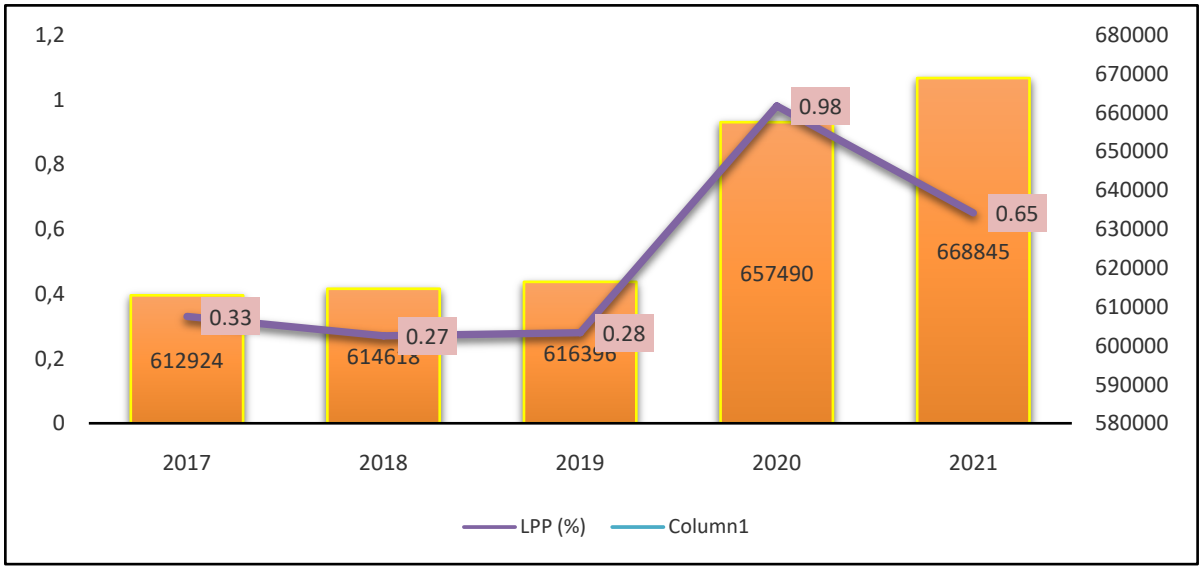
Tabel 2.5
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Jumlah Penduduk	612.924	614.618	616.396	657.490	668.845
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,33	0,27	0,28	0,98	0,65

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab. Serdang Bedagai

Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 berjumlah jiwa meningkat sebesar jiwa dari tahun sebelumnya sebesar668.845 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,65%.

Gambar 2.6
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022 BPS Kab. Serdang Bedagai

Selama kurun waktu 2017-2021, ditinjau dari segi sebaran atau distribusi penduduk, jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Perbaungan dan yang terendah ada di Kecamatan Kotarih. Pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kecamatan Perbaungan sebesar 113.717jiwa (17,00 % dari seluruh penduduk Kabupaten Serdang Bedagai). Sedangkan jumlah pendudukdiKecamatanKotarihyaitusebesar9.356 jiwa (1,39%).

Tabel 2.6
Distribusi dan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai

No	Kecamatan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Kotarih	8.184	8.205	8.216	**9.169**	**9.356**
2.	Silinda	8.521	8.543	8.544	9.514	50.441
3.	Bintang Bayu	10.832	10.859	10.864	12.511	12.768
4.	Dolok Masihul	49.608	49.751	49.837	52.705	54.027
5.	Serba Jadi	20.014	20.064	20.071	21.759	21.640
6.	Sipispis	32.371	32.452	32.473	33.826	34.515
7.	Dolok Merawan	17.404	17.448	17.455	17.976	18.830
8.	Tebing Tinggi	41.470	41.586	41.681	41.162	41.171
9.	Tebing Syahbandar	33.004	33.095	33.124	33.585	33.304
10.	Bandar Khalifah	25.390	25.456	25.478	25.857	26.265
11.	Tanjung Beringin	37.856	37.959	38.011	42.142	43.334
12.	Sei Rampah	65.309	65.505	65.660	71.366	72.491
13.	Sei Bamban	44.053	44.178	44.275	46.043	46.741
14.	Teluk Mengkudu	42.307	42.418	42.513	48.334	49.527
15.	Perbaungan	104.178	104.483	105.177	**112.153**	**113.717**
16.	Pegajahan	27.566	27.639	27.676	30.206	31.034
17.	Pantai Cermin	44.857	44.977	45.341	49.182	50.441
	JUMLAH	**612.924**	**614.618**	**614.618**	**657.490**	**668.845**
LPP Serdang Bedagai		**0,330%**	**0,27%**	**0,28%**	**0,98%**	**0,65%**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab.Serdang Bedagai

Jumlah penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 sebesar 668.845 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki – laki 336.121 jiwa dan perempuan 332.724 jiwa dengan rasio jenis kelamin 101,02 serta kepadatan penduduk sebesar 342 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk tertinggi sebesar1.018 jiwa/km^2 terdapat di Kecamatan Perbaungan, disusul Kecamatan Teluk Mengkudu 740 jiwa/km^2 dan Kecamatan Sei Bamban 646 jiwa/km^2.Sedangkan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Kotarih sebesar 119 jiwa/km^2 dan Kecamatan Bintang Bayu 133 jiwa/km^2.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2021 Kabupaten Serdang Bedagai

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/km^2)	Rasio Jenis Kelamin
			Laki-Laki	Perempuan	Total		
1.	Kotarih	78,02	4.723	4.633	**9.356**	**119**	101,94
2.	Silinda	56,74	4.903	4.780	9.683	170	102,57
3.	Bintang Bayu	95,59	6.445	6.323	12.768	133	101,92
4.	Dolok Masihul	237,42	26.708	27.319	54.027	227	97,76
5.	Serbajadi	50,69	10.790	10.850	21.640	426	99,44
6.	Sipispis	145,26	17.361	17.154	34.515	237	101,20
7.	Dolok Merawan	120,60	9.452	9.378	18.830	156	100.78
8.	Tebing Tinggi	182,29	20.666	20.505	41.171	226	100.78
9.	Tebing Syahbandar	120,30	16.705	16.599	33.304	277	100,63
10.	Bandar Khalifah	116,00	13.116	13.149	26.265	226	99,74
11.	Tanjung Beringin	74,17	22.152	21.182	43.334	584	104,57
12.	Sei Rampah	198,90	36.517	35.974	72.491	364	101,50
13.	Sei Bamban	72,26	23.179	23.562	46.741	646	98,37
14.	Teluk Mengkudu	66,95	25.026	24.854	49.527	740	101,00
15.	Perbaungan	111,62	56.356	55.797	**113.717**	**1 005**	101,00
16.	Pegajahan	93,12	15.281	14.925	31.034	324	102,38
17.	Pantai Cermin	80,30	24.896	24.286	50.441	612	102,51

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)			Kepadatan (jiwa/km^2)	Rasio Jenis Kelamin
			Laki-Laki	Perempuan	Total		
Jumlah		**1.900,22**	**336.121**	**332.724**	**668.845**	**346**	**101,02**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022 BPS Kab.Serdang Bedagai

b. Struktur Kependudukan Menurut Kelompok Umur

Selanjutnya penduduk Kabupaten Serdang Bedagai dapat dianalisis menurut kelompok umurnya, sebagai informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan risiko dan kebutuhan pelayanan yang berbeda-beda pada setiap kelompok.

Jika dilihat dari kelompok umur pada tahun 2021, persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 30,32 %, usia 15-64 tahun sebesar 68,23 % dan usia 64 tahun ke atas sebesar 8,41 %. Hal ini berarti jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif dengan rasio beban ketergantungan sebesar 63,22 artinya setiap 100 orang penduduk usia produkitif menanggung 68 hingga 69 orang penduduk usia non produktif.Hal ini menunjukan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai memiliki penduduk usia produktif yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan.

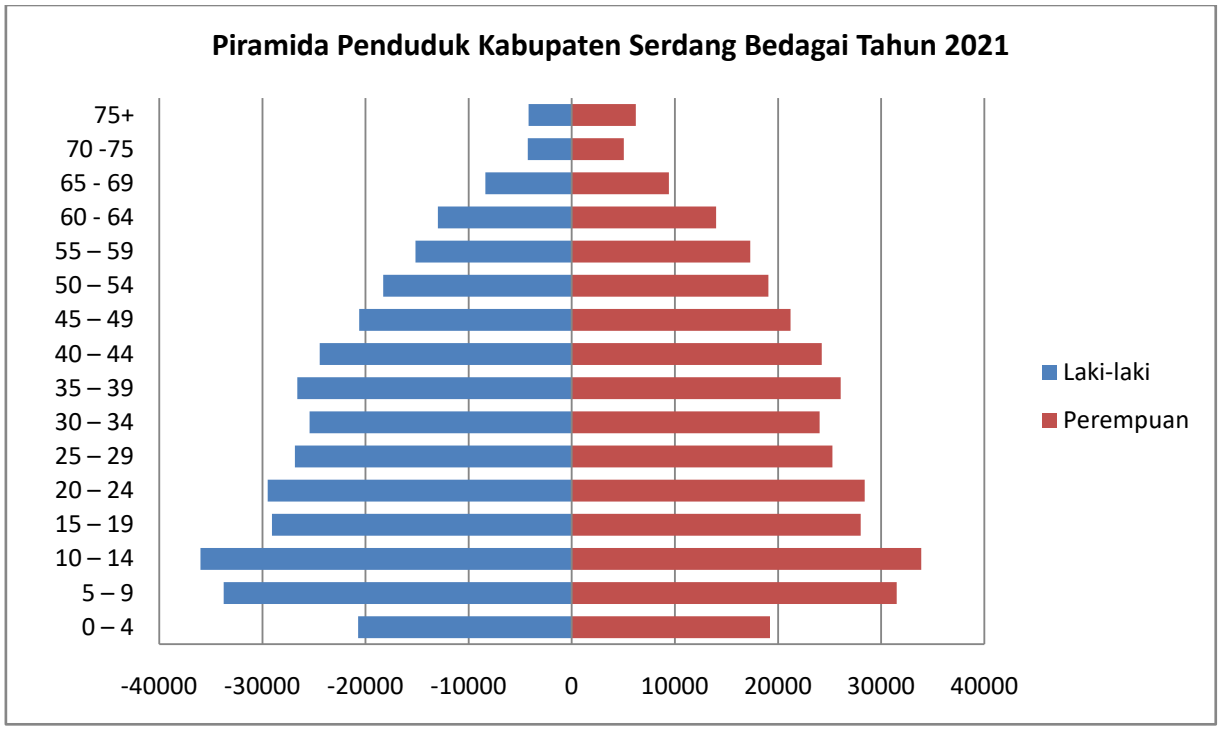
Komposisi penduduk usia produktif di Kabupaten Serdang Bedagai memiliki persentase terbesar mencapai 68,23%, kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Serdang Bedagai sudah memasuki tahapan bonus demografi *(demographic dividend)*. Bonus demografi adalah suatu keadaan kependudukan dimana ketergantungan penduduk berada pada rentang yang terendah. Jika dikaitkan dengan angka ketergantungan besarnya proporsi usia produktif menanggung sedikit penduduk usia non produktif seringkali disebut sebagai bonus demografi.Berdasarkan kondisi tersebut, bonus demografi dapat menjadi asset terbesar bagi Kabupaten Serdang Bedagai apabila penduduk usia produktifnya memiliki kualitas yang cukup baik (tingkat pendidikan, keterampilan, profesionalitas dan kreativitas) sehingga mampu menekan beban ketergantungan sampai tingkat terendah yang pada akhirnya berguna untuk mendongkrak pembangunan ekonomi.

Tabel 2.8
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

Kel. Umur	KOMPOSISI PENDUDUK (JIWA)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
0 – 4	32965	31305	32324	30717	31740	30133	32.094	30.740	20723	19201
5 – 9	32709	31718	32568	31754	32333	31565	31.566	30.296	33754	31497
10 – 14	30180	28553	30333	28680	30527	28888	31.045	28.806	35983	33874
15 – 19	27918	25559	27760	25429	27711	25340	27.672	26.443	29.072	28.001
20 – 24	25234	23349	25285	23295	25292	23195	27.971	26.640	29.472	28.384
25 – 29	23364	23038	23255	22930	23259	22889	27.638	25.969	26.839	25.252
30 – 34	21875	22166	21729	21975	21618	21770	26.138	24.914	25.416	24.012
35 – 39	20825	21425	20762	21444	20725	21400	25.081	24.724	26.607	26.059
40 – 44	20676	20444	20755	20527	20792	20608	22.514	22.529	24.434	24.229
45 – 49	18653	19720	18789	19052	18944	19957	19.978	20.462	20.601	21.215
50 – 54	16736	17160	16944	17388	17164	17593	17.750	18.256	18.271	19.063
55 – 59	13577	14275	13808	14613	14046	14916	14.862	15.964	15.157	17.289
60 - 64	9566	9611	10006	10141	10404	10626	11.737	12.534	12.980	13.978
65 - 69	5896	6792	6347	7178	6809	7621	8.128	8.725	8.373	9.416
70 -75	3709	4673	3806	4775	4916	8890	3.919	4.787	4.263	5.050
75+	3839	5414	3939	5501	4044	5597	3.008	4.600	4.176	6.204
Jumlah	**307722**	**305202**	**308419**	**306199**	**309382**	**307014**	**331101**	**326389**	**336.121**	**332.724**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Gambar 2.7
Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021



c. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

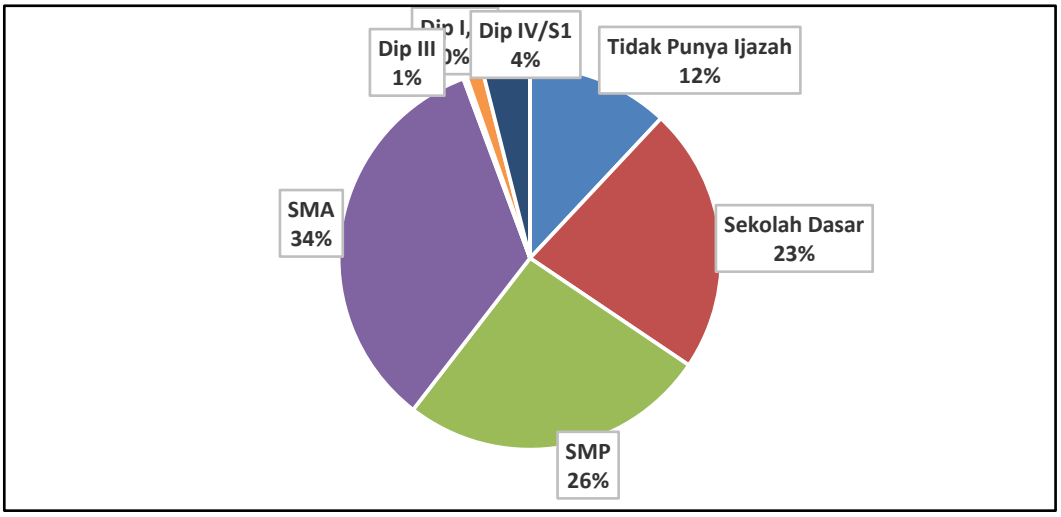
Komposisi penduduk Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, persentase tingkat Pendidikan SMTA Umum/Kejuruan merupakan yang terbanyak mencapai 33,87 %, disusul tingkat Pendidikan Sekolah Menengah (SMP) sebesar 26,02 % dan tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 22,46 % serta tidak tamat SD/tidak pernah sekolah sebesar 11,98 %. Hal ini berartisecara umum penduduk Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tingkat Pendidikan sampai dengan SD/SMTP sebesar 48,48 % dan tingkat Pendidikan SMTA Umum/Kejuruan sebesar 33,87 %.Sedangkan tamat Diploma I,II, III dan IV/S1 hanya sebesar 5,67 % dan tidak tamat SD/tidak pernah sekolah sebesar 11,98 %. Namun dibandingkan tahun 2020 kenaikan komposisi penduduk Kabupaten Serdang Bedagai menurut tingkat Pendidikan mengalami peningkatan.

Tabel 2.9
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

No	Pendidikan	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Tidak punya ijazah	18.91	13.82	21.61	18.21	11.98
2	Sekolah Dasar	30.61	22.92	23.76	26.72	22.46
3	SMP	20.47	26.72	21.52	21.46	26.02
4	SMU	26.09	30.03	29.46	29.29	33.87
5	Diploma I, II	0.56	0.54	0.09	0.17	0.32
6	Diploma III	0.53	0.69	0.88	0.47	1.4
7	Diploma IV/SI	2.83	5.22	2.67	3.67	3.95
8	S2	*	0.06		-	

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Gambar 2.8
Persentase Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021
Kabupaten Serdang Bedagai



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah pada periode

tertentu. Perhitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).PDRB ADHB (nominal) disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian.Sedangkan PDRB ADHK (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan.Sedangkan PDRB ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDRB ADHB bertujuan untuk melihat struktur perekonomian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Sedangkan PDRB ADHKbertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Secara umum pertumbuhan PDRB Kabupaten Serdang Bedagai lima tahun terakhir 2017-2021 menunjukkan keadaan yang terus membaik/meningkat.

Berdasarkan Tabel 2.10, selama tahun 2017-2021 nilai PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha mengalami peningkatan dari sebesar Rp.24.094,59 milyar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp.30.246,42 milyar pada tahun 2021. Struktur lapangan usaha penyumbang terbesar yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.

Tabel 2.10
Perkembangan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.425,28	10.095,38	10.651,95	11.134,01	11.938,50

No	Lapangan Usaha	2017 (milyar rp)	2018 (milyar rp)	2019 (milyar rp)	2020 (milyar rp)	2021 (milyar rp)
B	Pertambangan dan Penggalian	218,52	234,52	253,24	254,31	273,41
C	Industri Pengolahan	4.738,85	5.072,84	5.294,07	5.371, 76	5784,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18,49	19,99	22,15	23.69	24,94
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,32	3,48	3,70	3.84	3,85
F	Konstruksi	2.492,18	2.750,12	3.059,91	2.992,68	3169,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.656,73	4.013,89	4.538,71	4.677, 82	4999,50
H	Transportasi dan Pergudangan	228,49	238,89	259,28	239, 07	242,41
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	721,85	770,39	833,60	765,11	763,66
J	Informasi dan Komunikasi	122,20	130,96	145,29	157,18	157,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	138,26	143,96	149,53	150,42	157,82
L	Real Estate	682,62	747,10	817,91	860,32	886,35
M,N	Jasa Perusahaan	134,73	143,21	159,03	153,76	158,76
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	812,08	867,91	940,17	969,71	974,40
P	Jasa Pendidikan	331,10	356,60	387,58	401,65	418,32

No	Lapangan Usaha	2017 (milyar rp)	2018 (milyar rp)	2019 (milyar rp)	2020 (milyar rp)	2021 (milyar rp)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	228,84	251,72	276,94	282,23	282,19
R,S T,U	Jasa Lainnya	141,05	153,85	166,40	164,91	168,98
PDRB ADHB		**24.094,59**	**25.994,82**	**27.959,44**	**28.602,46**	**30.246,42**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab.Serdang Bedagai

Tabel 2.11.
Distribusi Persentase PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

No	Lapangan Usaha	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39.10	38,84	38,10	38,93	39,25
B	Pertambangan dan Penggalian	0.91	0,90	0,91	0,89	0,90
C	Industri Pengolahan	19.60	19,51	18,93	18,78	19,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.08	0,08	0,08	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	10.43	10,58	10,94	10,46	10,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	15.18	15,44	16,23	16,35	16,44
H	Transportasi dan Pergudangan	0.95	0,92	0,93	0,84	0,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.00	2,96	2,98	2,67	2,51
J	Informasi dan Komunikasi	0.51	0,50	0,52	0,55	0,56
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.57	0,55	0,53	0,53	0,52
L	Real Estate	2.83	2,87	2,93	3,01	2,91
M,N	Jasa Perusahaan	0.56	0,55	0,57	0,54	0,52
O	Administrasi Pemerintahan,	3.37	3,34	3,36	3,39	3,20

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
P	Jasa Pendidikan	1.37	1,37	1,39	1,40	1,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.95	0,97	0,99	0,99	0,93
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0.59	0,59	0,60	0,58	0,56
PDRB ADHB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab.Serdang Bedagai

PDRB ADHB Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 sebesar Rp. 30.246,42 milyar dengan kontribusi lapangan usaha diurut mulai dari nilai kontribusi terbesar sampai dengan nilai kontribusi terkecil. Empat (4) besar kontribusi lapangan usaha yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (39,25 %); Industri Pengolahan (19,02 %); Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor (16,44 %); dan Konstruksi (10,2 %).

PDRB ADHK (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yang digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi).

Pertumbuhan PDRB ADHK selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan akselerasi dari Rp.17.516,43milyar di tahun 2017 menjadi Rp. 23.537,22 milyar di tahun 2021.

Lapangan usaha penyumbang terbesar PDRB ADHK yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Konstruksi.

Tabel 2.12.
Nilai PDRB ADHK 2010 menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)	(milyar rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.480,00	7.885,63	8.262,72	8.388,12	8.642,73
B	Pertambangan dan Penggalian	156,04	166,51	176,87	175,60	185,52
C	Industri Pengolahan	3.198,43	3.316,05	3.436,90	3.405,48	3.498,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	19,64	20,23	21,43	22,83	23,88
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,22	2,31	2,43	2,51	2,49
F	Konstruksi	1.667,09	1.762,61	1.891,05	1.791,52	1.844,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	2.573,74	2.720,83	2.904,87	2.882,13	3.001,76
H	Transportasi dan Pergudangan	154,40	160,05	169,04	150,53	148,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	539,94	569,18	610,29	558,49	558,49
J	Informasi dan Komunikasi	112,88	118,12	126,06	134,06	134,00
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	89,18	91,56	94,16	94,54	97,24
L	Real Estate	426,73	448,26	470,10	482,02	483,15

No	Lapangan Usaha	2017 (milyar rp)	2018 (milyar rp)	2019 (milyar rp)	2020 (milyar rp)	2021 (milyar rp)
M,N	Jasa Perusahaan	83,80	87,77	91,08	87,44	88,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	504,08	535,38	573,00	571,13	571,00
P	Jasa Pendidikan	257,03	271,09	283,43	288,79	299,99
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	162,92	171,42	179,60	176,32	174,60
R,S, T,U	Jasa Lainnya	88,32	94,39	100,36	96,97	98,83
PDRB ADHK 2010		**17.516,43**	**18.421,38**	**19.393,39**	**19.308,46**	**23.537,22**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Tabel 2.13.
Distribusi Persentase PDRB ADHK menurut Lapngan UsahaTahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	42.70	42,81	42,61	43,44	44,73
B	Pertambangan dan Penggalian	0.90	0,90	0,91	0,91	0,90
C	Industri Pengolahan	18.20	18,00	17,72	17,64	19,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.10	0,11	0,11	0,12	0,08
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	9.60	9,57	9,75	9,28	10,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	14.70	14,77	14,98	14,93	14,90

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
H	Transportasi dan Pergudangan	0.90	0,87	0,87	0,78	1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.10	3,09	3,15	2,89	3,12
J	Informasi dan Komunikasi	0.70	0,64	0,65	0,69	0,65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.50	0,50	0,49	0,49	2,85
L	Real Estate	2.40	2,43	2,42	2,50	0,23
M,N	Jasa Perusahaan	0.50	0,48	0,47	0,45	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.90	2,91	2,95	2,96	3,20
P	Jasa Pendidikan	1.50	1,47	1,46	1,50	3,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.90	0,93	0,93	0,91	0,97
R,ST,U	Jasa Lainnya	0.50	0,51	0,52	0,50	1,92
PDRB ADHK 2010		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai

Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, situasi perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 sudah mulai meningkat. Perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2017-2021 mengalami perlambatan dari 5,16 % di tahun 2017 menjadi 2,87 % di Tahun 2021. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 dan 2021.

Tabel 2.14

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,33	5,42	4,78	1,53	3,04
B	Pertambangan dan Penggalian	5,68	6,71	6,22	-0,72	5,65

NO	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019	2020	2021
C	Industri Pengolahan	3,41	3,68	3,64	-0,91	2,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,13	3,04	5,92	6,53	4,57
E	Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,93	4,16	5,13	3,16	-0,80
F	Konstruksi	7,21	5,73	7,29	-5,26	2,94
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	5,41	5,72	6,76	-0,82	4,15
H	Transportasi dan Pergudangan	6,20	3,66	5,62	-10,95	-1,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,37	5,42	7,22	-8,49	-0.37
J	Informasi dan Komunikasi	4,13	4,64	6,72	6,35	6,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,07	2,66	2,84	0,41	2,85
L	Real Estate	5,03	5,04	4,87	2,53	0,23
M,N	Jasa Perusahaan	4,16	4,75	3,77	-4,00	0,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,74	6,21	7,03	-0,33	0,52
P	Jasa Pendidikan	5,70	5,47	4,55	1,89	3,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,99	5,22	4,77	-1,83	-0,97
R,S, T,U	Jasa Lainnya	7,65	6,87	6,33	-3,38	1,92
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)		**5,16**	**5,17**	**5,28**	**-0,44**	**2,87**

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai 2017-2021, BPS Kab.Serdang Bedagai

Berdasarkan **Tabel 2.14**, selama Tahun 2021 bahwa sebagian besar lapangan usaha masih mencatat pertumbuhan negatif (terkontraksi) yaitu Transportasi dan Pergudangan (-1,42 %),serta Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minuman, jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial, terjadi kontraksi masing-masing di bawah (-1 %).

Sedangkan lapangan usaha mencatat pertumbuhan positif dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (6,83 %), disusul oleh Pertambangan dan Penggalian (5,65 %), Pengadaan Listrik dan Gas (4,57 %),Jasa Pendidikan (3,88 %),Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,08 %), Konstruksi (2,94 %), Jasa Keuangan dan Asuransi (2,85 %),Industri Pengolahan (2,75 %), Jasa Lainnya (1,92 %), Real Estate (2,53 %),Jasa Perusahaan (0,67 %), Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,52 %) dan Real Estate(0,23 %).

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai sudah mulai meningkat sebesar 2,87 % namun lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (2,61%)serta kabupaten/kota Pantai Timur kecuali Kabupaten Langkat, Kabupaten Labuhan Batu,Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu Selatan.Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Kabupaten/kota Pantai Timur sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 2.9.**

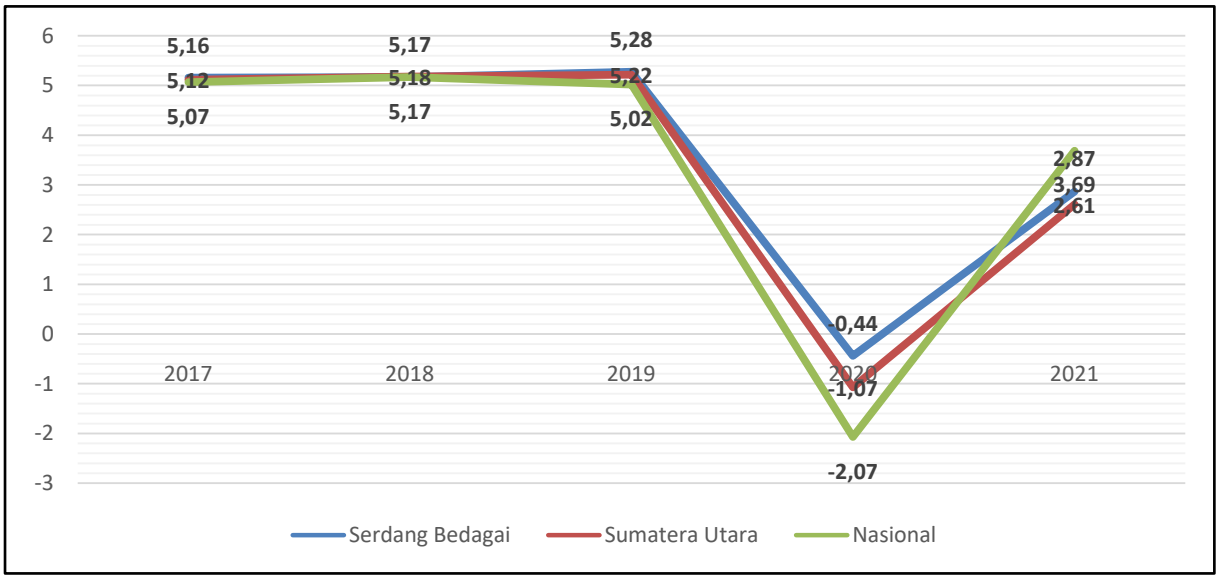
Gambar 2.9

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Pantai Timur Tahun 2021

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022, BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.10

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai Dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022, BPS Prov. Sumatera Utara

PDRB Pengeluaran

PDRB dengan pendekatan pengeluaran adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor). PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten SerdangBedagai akibat proses pembangunanekonomi yang terjadi pada periode 2017s.d 2021, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktorinternal lebih dipengaruhi olehperkembangan maupun perubahanperilaku masing-masing komponenpengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi olehperubahan teknologi dan strukturperdagangan global sebagai akibatpeningkatan perdagangan internasional.

Berikut disajikan PDRB menurut pengeluaran ADHB Tahun 2017-2021 sebagai berikut.

Tabel 2.15

PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2017-2021

Kabupaten Serdang Bedagai (Milyar Rupiah)

Komponen Pengeluaran	Tahun				
	2017	2018	2019	2020*	2021**
Konsumsi Rumah Tangga	14.421,88	15.569,04	16.528,54	16.035,58	16.635,98
Konsumsi LNPRT	289,40	312,41	348,01	341,68	345.87
Konsumsi Pemerintah	2.251,58	2.431,19	2.477,96	2.472,03	2.614,53
PMTB	6.234,77	6.715,08	7.127,79	7.264,11	7.726,50
Perubahan Inventori	409,39	450,37	457,57	669,49	649,02
Net Ekspor	487,57	516,73	1.019,58	1.819,58	2.446,95
Total	**24.094,59**	**25.994,82**	**27.959,44**	**28.602,46**	**30.418,85**

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai menurut Pengeluaran 2016-2020, BPS Kab.Serdang Bedagai

*Keterangan: * Angka Sementara*

*** Angka Sangat Sementara*

Berdasarkan **Tabel 2.15,** nilai PDRB menurut pengeluaran ADHB selama periode tahun 2017-2021 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Nilai PDRB ADHB tahun 2017 sebesar 24.094,59 miliar rupiah mengalami peningkatan menjadi sebesar 30.418,85 miliar rupiah pada tahun 2021. Dari enam komponen, pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) mempunyai nilai paling besar, yaitu 16.635,98 miliar rupiah pada tahun 2021. Komponen lain yang mempunyai nilai besar adalah komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan nilai sebesar 7.726,50 miliar rupiah, yang sebagian besar berbentuk bangunan.

PDRB Perkapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang mungkin diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah sebagai hasil dari proses produksi. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan penduduk semakin meningkat.Indikator PDRB Perkapita untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, walaupun ukuran ini belum menunjukkan tingkat kesejahteraan riil masyarakat di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan nilai tambah bruto sebagai pembentuk nilai PDRB dari kegiatan sektor ekonomi disuatu daerah belum tentu dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut.

PDRB Perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB baik ADHB maupun ADHK dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB dan PNB per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Tabel 2.16
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK 2010 Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai (Ribu Rupiah)

TAHUN	ADHB		ADHK	
	NILAI	**PERTUMBUHAN (%)**	**NILAI**	**PERTUMBUHAN (%)**
2017	39.310,89	8,60	28.578,47	4,82
2018	42.294,27	7,59	29.972,08	4,88
2019	45.359,55	7,25	31.462,55	4,97
2020	43.601,24	2,07	29.433,59	- 0,65
2021	45.944,66	5,37	30.001,45	1,92

Sumber: PDRB Kabupaten Serdang Bedagai 2017-2021, BPS Kab.Serdang Bedagai

PDRB perkapita Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai 2019 baik PDRB perkapita ADHB maupun PDRB perkapita ADHK. Di tahun 2017, PDRB perkapita ADHB sebesar Rp.39.310.89 meningkat menjadi Rp. 45.359.550pada tahun 2019. Hal ini menggambarkan bahwa pada tahun 2019, rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai mencapai Rp. 45.359.550 atau Rp. 3.779.963 perbulan.

Pada tahun 2021, PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari Rp.43.601.24 di tahun 2020 menjadi Rp.45.944.66 di tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 5,37 %. Bila dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan selama tahun 2017-2019 rata-rata 7,81 % maka pertumbuhan tahun 2021 sebesar 5,37 % menunjukkan bahwa PDRB Per Kapita ADHB tahun 2021 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 2,07 %. Peningkatan pertumbuhan ini karena penanganan dampak Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2021 berjalan dengan baik.

PDRB Per Kapita ADHB tahun 2021 sebesar Rp.45.944.66 menggambarkan bahwa pada tahun 2021, rata-rata pendapatan yang diterima masing-masing penduduk di Kabupaten Serdang Bedagai mencapai Rp. 45.944.66 atau Rp. 3.828.721 perbulan.

PDRB perkapita ADHK dari Rp. 28.578,47 di tahun 2017 menjadi Rp. 29.433,59 di tahun 2020. Peningkatan kenaikan ADHK dari Tahun 2017-2020 sangat sedikit dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020.

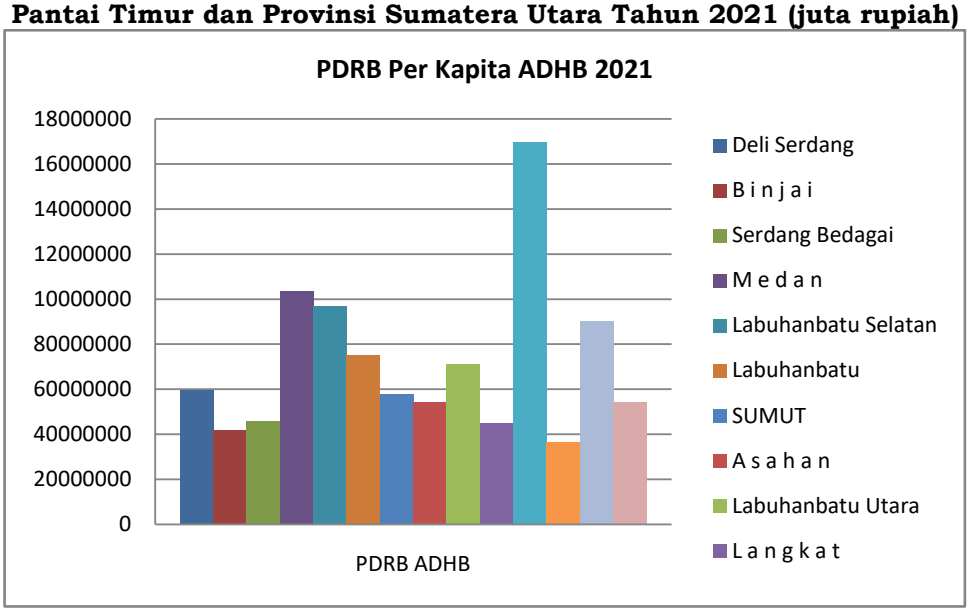
PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 mengalami peningkatan dari Rp.29.433,59di tahun 2020 menjadi Rp.30.001,45 di tahun 2021 dengan pertumbuhan minus 1,92 %. Kenaikan PDRB Per Kapita ADHK ini dibandingkan tahun 2020 karena penanggulangan dampak Pandemi Covid-19 sudah dilakukan dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan beberapa Kabupaten/Kota Pantai Timur kecuali Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, dan Kota Binjai maka PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serdang Bedagai masih berada di bawah. Hal ini menunjukkan

tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Serdang Bedagai relatif masih rendah.

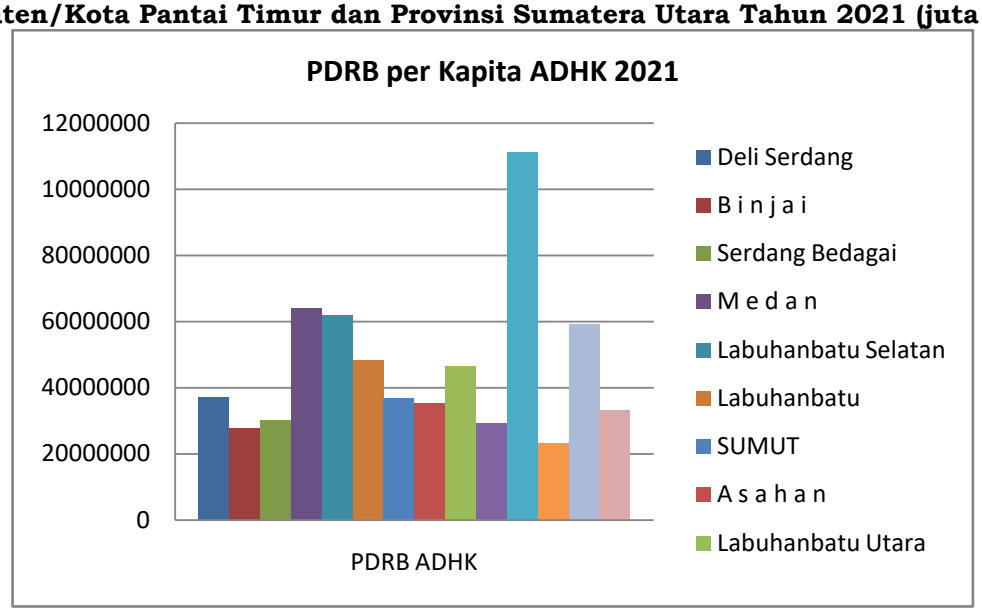
Berikut disajikan data perbandingan PDRB Per Kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Gambar 2.11
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (juta rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 2.12
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 (juta rupiah)



Sumber:BPS Provinsi Sumatera Utara

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal/yang layak bagi kehidupannya (BPS). Untuk melihat kemiskinan di suatu daerah ada beberapa indikator diantaranya adalah jumlah dan persentase penduduk miskin serta kedalaman dan keparahan kemiskinannya.

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai Penduduk Miskin.

Selama tahun 2017-2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan dari 9,59 % (56.930 jiwa) menurun menjadi 7,90 % (48.690 jiwa) di tahun 2019.

Pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 8,30% (meningkat sebesar 0,33 poin) yang dipengaruhi oleh dampak Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 sampai 2021.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2017 - 2021 sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 2.17** di bawah ini.

Tabel 2.17

Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah per kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2017	350.892	56.930	9,30
2018	361.623	50.490	8,22
2019	382.283	48.690	7,90

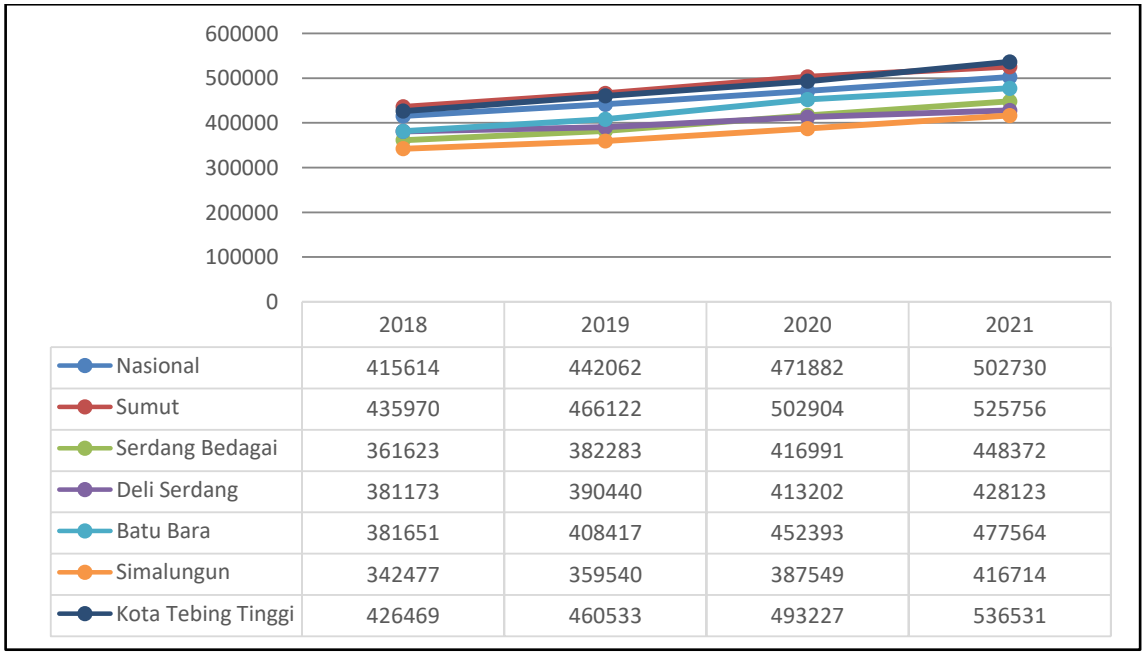
2020	416.991	49.180	7,97
2021	448.372	51,160	8,30

Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka 2022 BPS Kab. Serdang Bedagai

Dilihat dari Garis Kemiskinan jika dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota sekitar kecuali Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun, makaGaris Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai berada dibawah. Berikut disajikan perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota sekitar dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2021.

Gambar 2.13

Garis Kemiskinan Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2017-2021



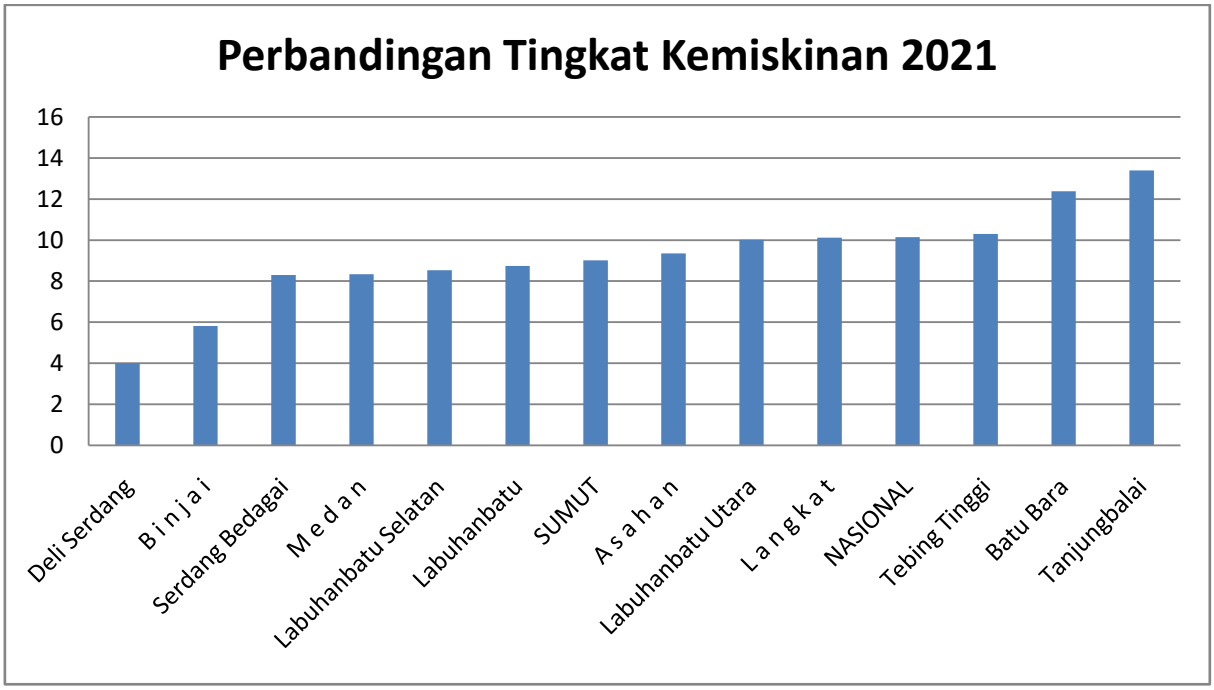
	2018	2019	2020	2021
Nasional	415614	442062	471882	502730
Sumut	435970	466122	502904	525756
Serdang Bedagai	361623	382283	416991	448372
Deli Serdang	381173	390440	413202	428123
Batu Bara	381651	408417	452393	477564
Simalungun	342477	359540	387549	416714
Kota Tebing Tinggi	426469	460533	493227	536531

Sedangkan Tingkat Kemiskinan, jika dibandingkan dengan Nasional, Provinsi Sumatera Utara, dan Kabupaten/Kota Pantai Timur kecuali Kabupaten Deli Serdang, makaTingkat Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai masih lebih kecil. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin. Berikut disajikan perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten

Serdang Bedagai dengan Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2021.

Gambar 2.14

Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021



Sumber: *Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab.Serdang Bedagai*
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022, BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2022, BPS Nasional

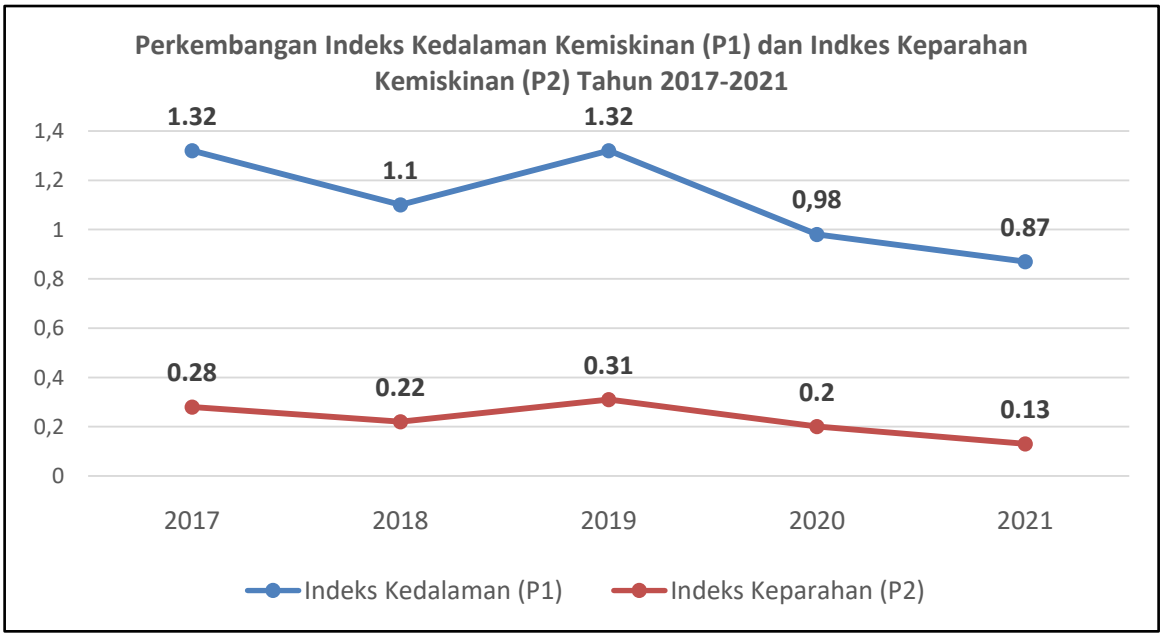
Adapun jika dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Serdang Bedagai, indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 sebesar 0,98% lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,60% dan Nasional sebesar 1,75%. Demikian juga dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 sebesar 0,20% lebih rendah dibandingkan Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,45% dan Nasional sebesar 0,47%.

Tabel 2.18
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dan Nasional Tahun 2020

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	Jumlah Penduduk Miskin (000)	Persentase Penduduk Miskin	P1	P2	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)
Serdang Bedagai	51,16 (Mar2021)	8,30 (Mar2021)	0,87 (Mar2021)	0,13 (Mar2021)	448.372 (Mar2021)
Sumatera Utara	1.343,86 (Mar2021)	9,01 (Mar2021)	1,52 (Mar2021)	0,38 (Mar2021)	525.756 (Mar2021)
	1.273,07 (Sept 2021)	8,84 (Sept 2021)	1,60 (Sept 2021)	0,42 (Sept 2021)	556.437 (Sept 2021)
Nasional	27.542,77 (Mar2021)	9,71 (Mar2021)	1,71 (Mar2021)	0,38 (Mar2021)	471.822 (Mar2021)
	26.503,65 (Sept 2021)	10,14 (Sept 2021)	1,67 (Sept 2021)	0,59 (Sept 2021)	502 730 (Sept 2021)

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022,BPS Kab.Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021,BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2022, BPS Nasional

Gambar 2.15.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai



Gini Rasio

Gini Rasio atau Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indek Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata/sempurna yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama persis. Nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya dan semua orang lain tidak memiliki apa-apa.

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut (Hera Susanti dkk, Indikator-Indikator Makro Ekonomi, LPEM-FEUI, 1995) :

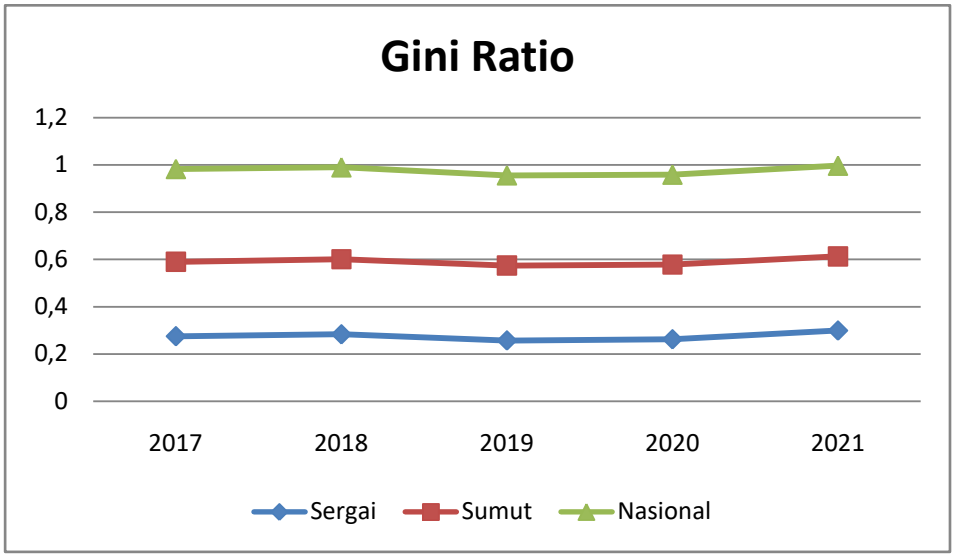
Nilai Gini Ratio (GR)	Kategori
< 0,4	Ketimpangan Rendah
0,4 < GR < 0,5	Ketimpangan Sedang
> 0,5	Ketimpangan Tinggi

Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan tingkat ketimpangan rendah (< 0,4). Pada tahun 2017 Gini Rasio sebesar 0,254 sedangkan pada tahun 2018 naik menjadi 0,283 dan menurun kembali hingga 0,257 di tahun 2019, sedangkan kondisi 2021 naik kembali menjadi sebesar 0,26.

Jika dibandingkan dengan angka gini ratio pada Provinsi Sumatera Utara dan Nasional, pada periode yang sama angka gini rasio Provinsi Sumatera Utara berada pada kisaran angka 0,31 dan Nasional pada kisaran 0,38, sedangkan Kabupaten Serdang Bedagai masih berada pada kisaran angka 0,2. Pada September 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar

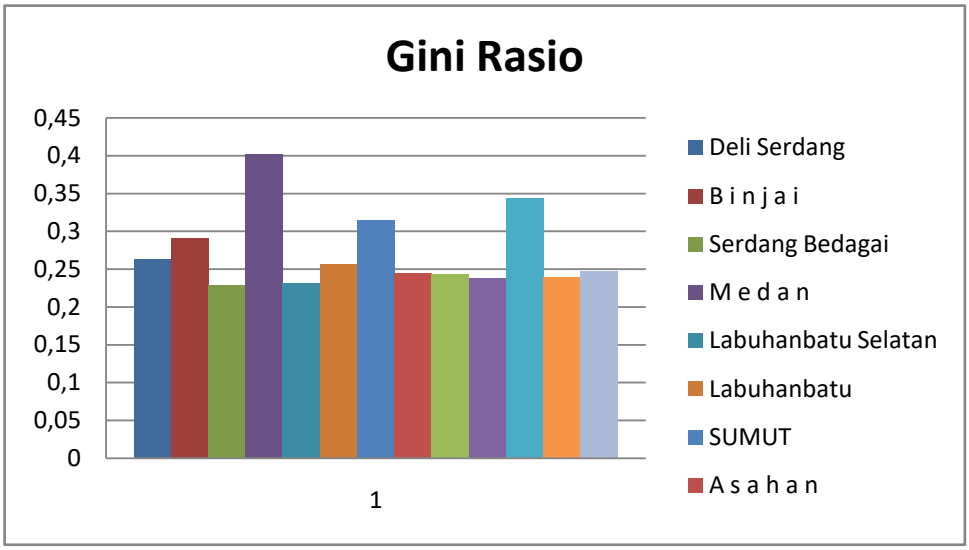
0,313. Angka ini menurun sebesar 0.001 point jika dibandingkan baik dengan Gini Ratio Maret 2021 dan Gini Ratio September 2020 yang angkanya sama-sama sebesar 0,314. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan per kapita masyarakat Serdang Bedagai lebih rendah dibandingkan rata-rata masyarakat Provinsi Sumatera Utara dan Nasional..

Gambar 2.16
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kab.Serdang Bedagai; BPS Prov. Sumut; dan BPS Nasional

Gambar 2.17
Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Serdang Bedagai danKabupaten/Kota Pantai Timur Tahun 2021



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif *(United Nations Development Programme-UNDP).*Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Selain itu IPM juga merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI serta digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan dana transfer pemerintah pusat, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (*fiscal gap*). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur keberhasiilan upaya membangun kualitas hidup manusia, dalam hal ini berarti kualitas hidup masyarakat/penduduk yang dijadikan sebagai salah satu ukuran kinerja di masing-masing daerah. Ukuran pencapaian keberhasilan suatu daerah dilihat melalui 3 dimensi dasar pembangunan, yaitu (1) umur panjang dan hidup sehat, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir untuk mengukur peluang hidup yang mewakili capaian pembangunan bidang kesehatan. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) untuk mengukur status tingkat pendidikan yang mewakili capaian pembangunan bidang pendidikan. Sedangkan dimensi standar hidup layak yang diukur melalui indikator rata-rata pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. Daya beli masyarakat mencerminkan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

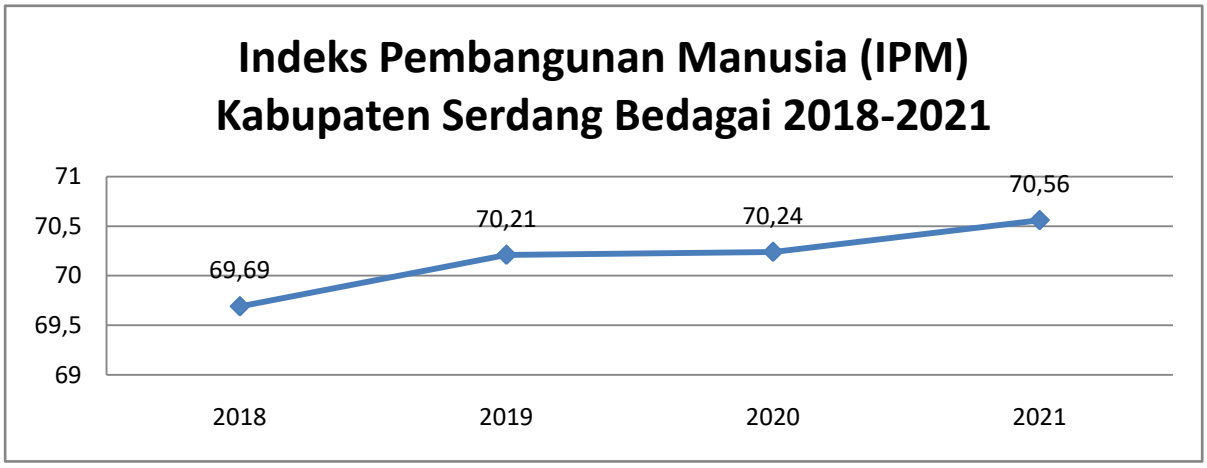
Untuk melihat perkembangan tingkatan status IPM di kabupaten/kota, dibedakan 4 kriteria yaitu:

Nilai IPM	Status IPM
< 60	Rendah
60 ≤ IPM < 70	Sedang
70 ≤ IPM < 80	Tinggi
≥ 80	Sangat Tinggi

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan dan telah mencapai status IPM Tinggi. Pada Tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebesar 69,16 dan terus meningkat menjadi 70,56 pada Tahun 2021 tumbuh 0,46 persen (meningkat 0,32 poin) dibandingkan capaian IPM 2020.

Dengan nilai IPM sebesar 70,56 maka Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi status pembangunan manusia kategori "**tinggi**". Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang telah dilaksanakan telah berhasil namun harus lebih ditingkatkanpada tahun mendatang guna meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, yang diukur dari indikator kesejahteraan rakyat yang meliputi (i) indikator kesehatan, (ii) indikator pendidikan, serta (iii) daya beli masyarakat yang meningkat.

Gambar 2.18
Perkembangan IPM Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021



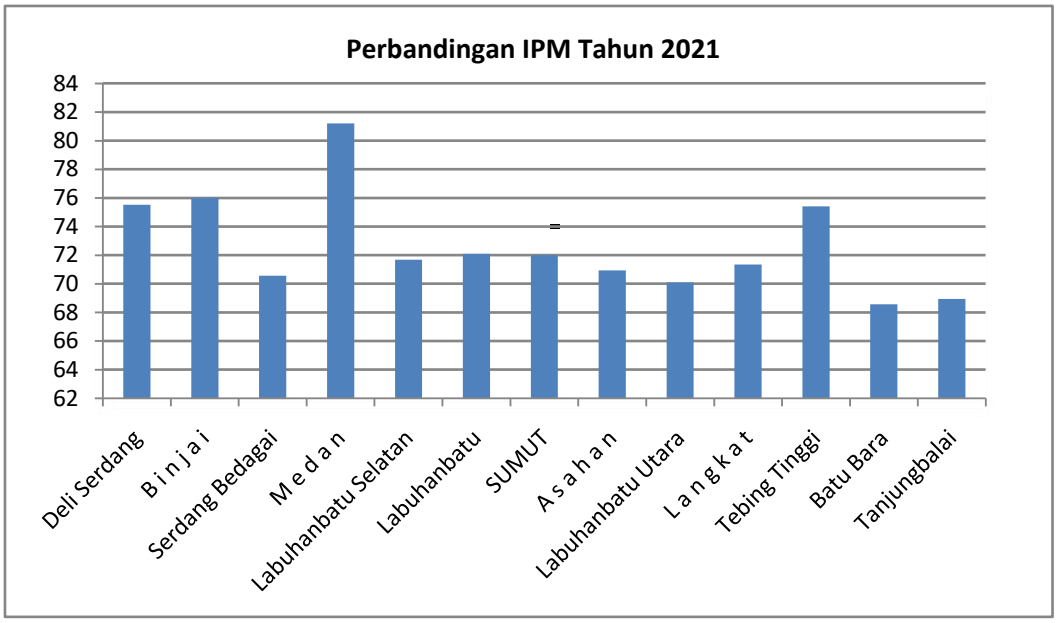
Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai

Berdasarkan IPM tahun 2021 sebesar 70,56, dibandingkan dengan kabupaten/kota Pantai Timur di Sumatera Utara, capaian IPM Kabupaten

Serdang Bedagai berada pada posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjung Balai. Nilai tersebut juga lebih rendah dari IPM Provinsi Sumatera Utara serta Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.19 berikut ini.

Gambar 2.19

IPM Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021



Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022,BPS Kab.Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022,BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2022, BPS Nasional

Indikator pembentuk IPM Kabupaten Serdang Bedagai meliputi Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, mengalami kenaikan dalam kurun waktu 2017-2021 kecuali Pengeluaran per Kapita Disesuaikan yang mengalami penurunan.

Capaian indikator komposit IPM Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 yaitu Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 68,82 tahun, kemudian Rata-rata Lama Sekolah *(Mean Years of Schooling)* sebesar 8,69 tahun, Harapan Lama Sekolah *(Expected Years of Schooling)* sebesar 12,61 tahun, dan Pengeluaran Per kapita Disesuaikan yang didekati dengan indikator Paritas Daya Beli (PPP) sebesar Rp.11.017,- (ribu rupiah).

Pada tahun 2021, umur harapan hidup saat lahir sebesar 68,82 yang berarti di Serdang Bedagai rata-rata bayi yang lahir tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 68,82 tahun. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,69 yang berarti secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas Serdang Bedagai telah menempuh pendidikan hingga 8,69 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas II dan III. Sementara harapan lama sekolah mencapai 12,61 yang berarti anak berusia 7 tahun Serdang Bedagai yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,61 tahun atau mencapai SMA kelas III atau Diploma I. Pengeluaran per kapita sebesar Rp.11.017.000 yang berarti pengeluaran per orang masyarakat Serdang Bedagai untuk konsumsi selama setahun sebesar Rp.11.017.000.

Tabel 2.19

Perkembangan Indikator Pembentuk IPM Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Serdang Bedagai

Komponen IPM	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Umur Harapan Hidup (Tahun)	67,79	68,08	68,46	68,68	68,82
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,55	12,57	12,59	12,60	12,61
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,35	8,51	8,53	8,54	8,69
Pengeluaran Per kapita/Daya Beli (Rp.000,-) (Rp/Orang/Tahun)	10.551	10.737	11.061	10.950	11.070
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	**69,16**	**69,69**	**70,21**	**70,24**	**70,56**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2021, BPS Kab. Serdang Bedagai

Ketenagakerjaan

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Selama tahun 2017-2021, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai memperlihatkan angka yang menurun. Pada tahun 2017 sebesar 5,98%, kemudian menurun menjadi 3,93% di tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai semakin menurun.

Begitu juga dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2017-2021tidak mengalami peningkatan yaitu dari 67,00 % di tahun 2017 menjadi 66,75 % di tahun 2021.

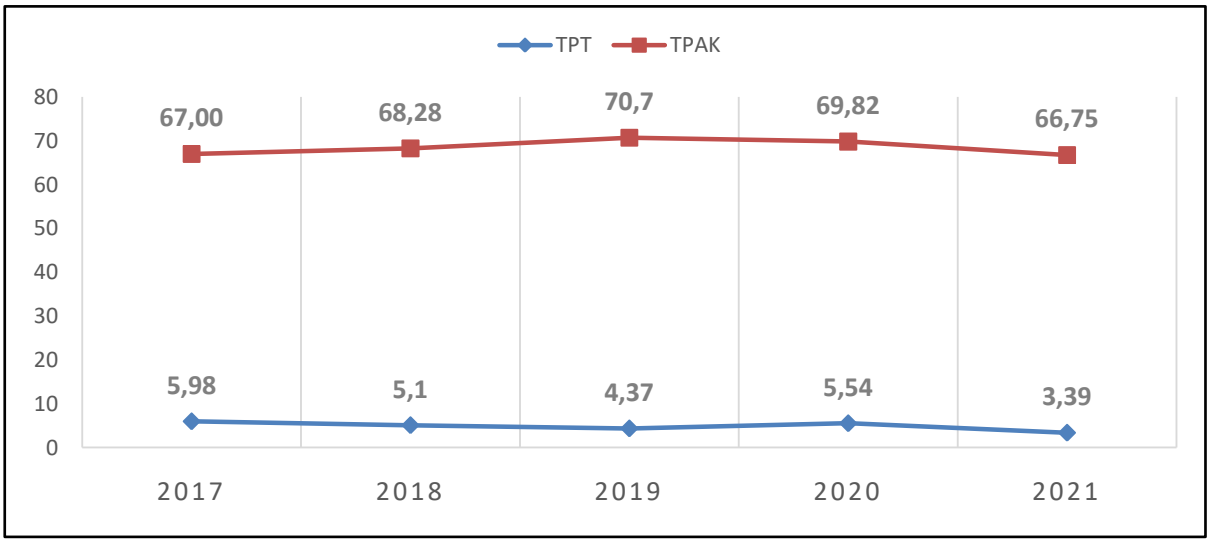
Pada tahun 2021, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami pemurunan sebesar 1,61 poin menjadi 3,93 % dan TPAK mengalami penurunan sebesar 3,07 poin menjadi 66,75%. Penurunan angka TPT dan penurunan TPAK sangat dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama tahun 2021 yang mengakibatkan pengurangan jam kerja.

Tabel 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021

Jenis Kegiatan Utama	2017	2018	2019	2020	2021
1. Angkatan Kerja	285.081	292.749	305.205	314.818	302.722
a. Bekerja	268.033	277.818	291.859	297.382	290.837
b. Penganggur	17.048	14.931	13.346	17.436	11.885
2. Bukan Angkatan Kerja	140.413	136.000	126.475	136.100	150.827
Jumlah	425.494	428.749	431.680	450.918	453.549
TPAK	**67,00**	**68,28**	**70,70**	**69,82**	**66,75**
TPT	**5,98**	**5,10**	**4,37**	**5,54**	**3,93**

Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai

Gambar 2.20.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021

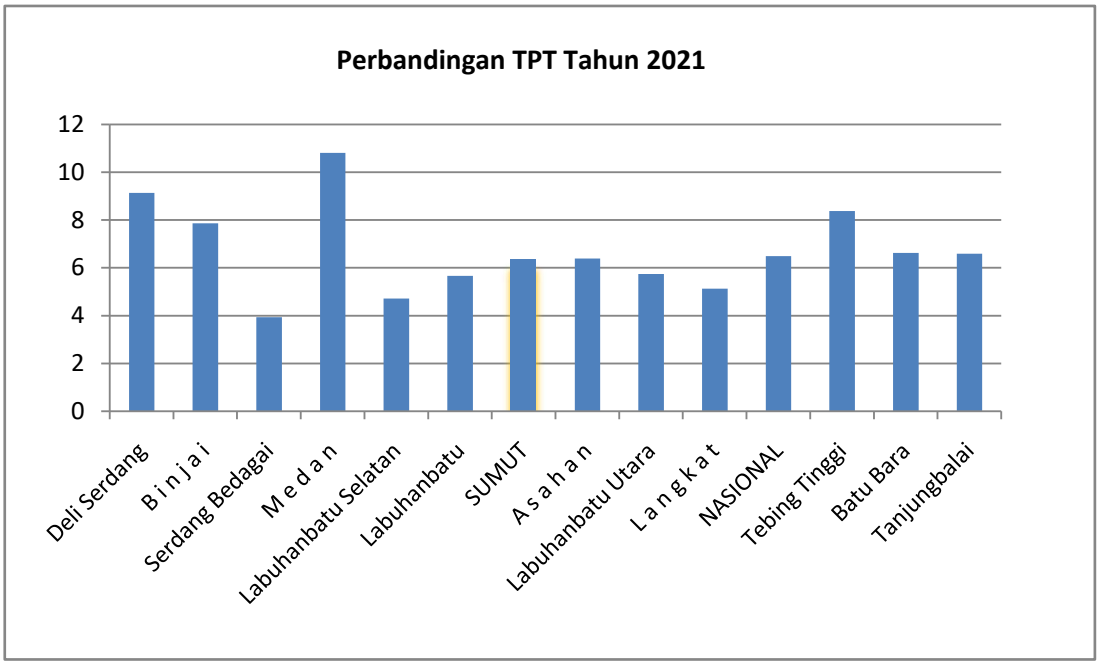


Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai

Pada tahun 2021, TPT di Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 3,39%.Nilai tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT kabupaten/kota Pantai Timur, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional kecuali Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

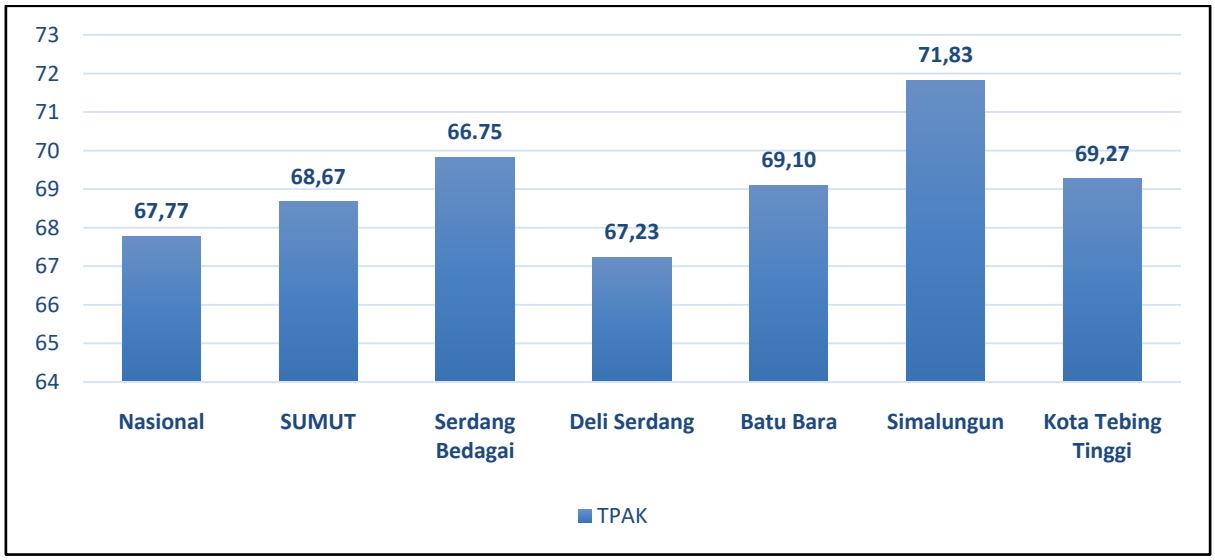
TPAK Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 sebesar 66,75%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar kecuali Kabupaten Simalungun, masih berada di atas Kabupaten Deli Serdang, Batu Bara dan Kota Tebing Tinggi serta Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Gambar 2.21.
Perbandingan TPT Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Pantai Timur dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021 (Persen)



Sumber: Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022, BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2022, BPS Nasional

Gambar 2.22.
Perbandingan TPAK Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten/Kota Sekitar dan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional Tahun 2021 (Persen)

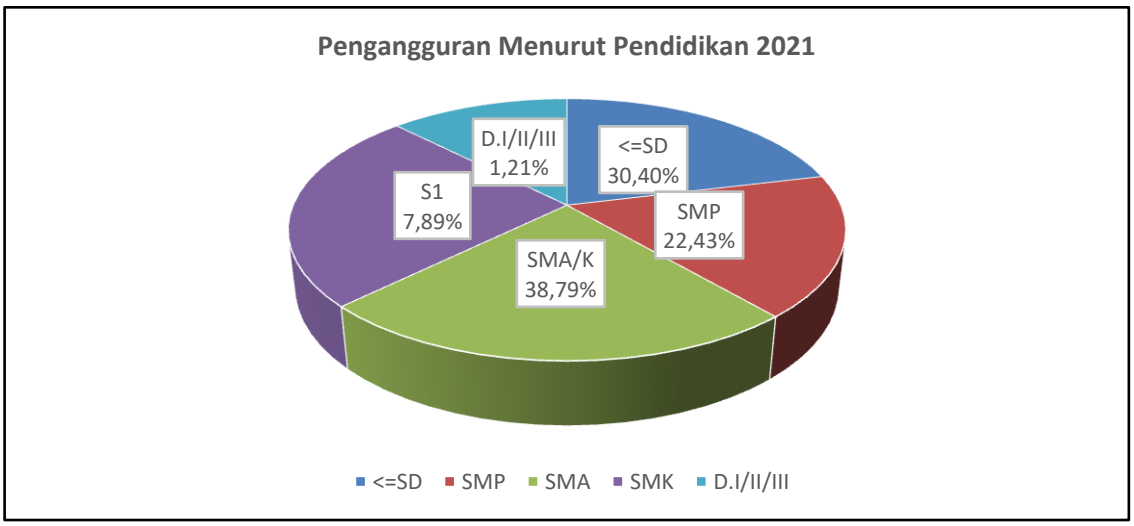


Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai
Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2022, BPS Prov. Sumatera Utara
Statistik Indonesia 2022, BPS Nasional

2. Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan

Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Serdang Bedagai mencapai sebesar 3,39 %. Berdasarkan tingkat Pendidikan, pengangguran tingkat Pendidikan SD sebesar 21,21 %, Pendidikan SMP sebesar 17,47 %, Pendidikan SMA sebesar 24,03 % dan pendidikan SMK sebesar 24,87 % dan Pendidikan Diploma I/II/III sebesar 12,43 %. Berdasarkan data tersebut pengangguran di Kabupaten Serdang Bedagai didominasi oleh tamatan SMK dan SMA serta SD.

Gambar 2.23.
Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2021
Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai

3. Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha

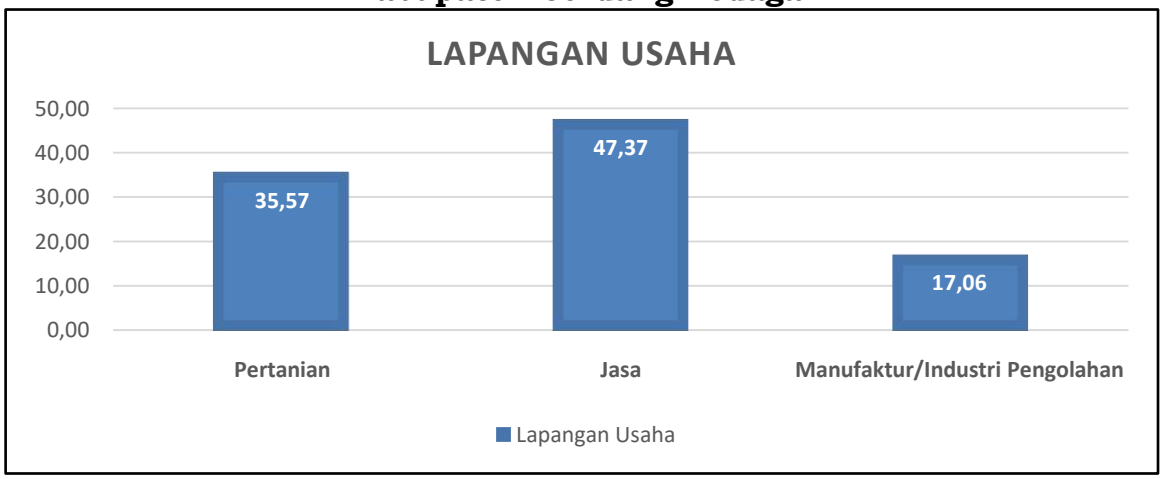
Pada tahun Agustus 2021, penduduk yang berkerja di Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 290.837orang menurun sebanyak 6.545 orang dari Agustus 2020.Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Manufaktur (1,22 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian (2,37 persen poin).

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Sakernas tahun 2021 menunjukkan lapangan pekerjaan yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa yang mencapai sebesar 47,37 persen, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 35,57 persen dan sektor manufaktur sebesar 17,06 persen. Hal ini menunjukkan perubahan penduduk Serdang Bedagai yang sebelumnya mayoritas bekerja pada sektor pertanian ke sektor jasa.

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Serdang Bedagai memiliki mata pencaharian utama di sektor pertanian dengan tingkat pendidikan yang masih rendah yaitu tamatan sekolah dasar.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020, sektor jasa mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen poin penyerapan tenaga kerja dari 46,22 persen pada tahun 2020 menjadi 47,37 persen pada tahun 2021. Untuk sektormanufaktur,terjadi kenaikandari 15,84 persenpada tahun 2020 menjadi 17,06 persen pada tahun 2021. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan cukup besar adalah sektor pertanian, yakni 2,37 persen poin dari 37,94 persen pada tahun 2020 menjadi 35,57 persen pada tahun 2021.

Gambar 2.24.
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021
Kabupaten Serdang Bedagai



Sumber: Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Angka, 2022, BPS Kab. Serdang Bedagai

4. Pandemi COVID-19 dan Ketenagakerjaan

Penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu: a) Pengangguran Karena COVID-19; b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena COVID-19; Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19; dan d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja Karena COVID-19. Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi COVID-19 pada mereka yang berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.

Tabel 2.21

Dampak COVID-19 terhadap Penduduk Usia Kerja, 2020-2021

Komponen	Agustus 2020 orang	Agustus 2021 orang	Perubahan Ags 2020- Ags 2021 persen	
a. Pengangguran karena COVID-19	4.086	3.249	-837	-20,48
b. Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19	3.071	1.777	-1.294	-42,14
c. Sementara Tidak bekerja karena COVID-19	1.012	2.518	1.506	148,81
d. Penduduk bekerja yang Mengalami Pengurangan Jam Kerja karena COVID-19	39.072	27.655	-11.417	-29,22
Total	47.241	35.199	-12.042	-25,49
Penduduk Usia Kerja (PUK)	450.918	453.549	-837	-20,48
Persentase terhadap PUK	**10,48**	**7,76**	**2,72**	

Pada Tabel 2.21 dapat dilihat bahwa penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 pada Agustus 2021 sebanyak 35.199 orang, mengalami penurunan sebanyak 12.042 orang atau sebesar 25,49 persen dibandingkan dengan Agustus 2020. Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19 terdiri dari 3.249 orang pengangguran karena COVID-19; 1.777 orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19; 2.518 orang sementara tidak bekerja karena COVID-19; dan 27.622 orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19. Keempat komponen tersebut mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2020 kecuali komponen Sementara Tidak Bekerja Karena COVID-19. Penurunan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 sebanyak 11.417 orang.

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Seni Budaya dan Olah Raga merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal ini diwujudkan dengan rencana pembentukan beberapa Kampung Budaya sebagai bukti kemajemukan dan destinasi wisata baru di Kabupaten Serdang

Bedagai.Berikut disajikan kinerja Urusan Kebudayaan di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2017-2021.

Tabel 2.22.
Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Pertumbuhan Jumlah Even Budaya dalam Mendukung Pariwisata	-	-	-	0%	0
Jumlah Even Olahraga yang mendukung Pariwisata	-	-	-	NA	0
Persentase Pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	NA	0

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kab Serdang Bedagai

2.1.3. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Tabel 2.23.
Aspek Daya Saing Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
Angka Konflik SARA	0	0	0	0	0
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	19,90%	38,32%	46,53%	47,76%	60,98%

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelengaraan urusan wajib pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan

permukiman; (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan (6) sosial.

Keberhasilan pembangunan pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar diukur melalui beberapa indikator baik tujuan, sasaran, dan program yang termasuk dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah serta IKU dan IKK Perangkat Daerah.

1. PENDIDIKAN

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. APK digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara siswausia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yangsesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolahsesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya adalah 100%.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah. Urusan ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.Berikut disajikan gambaran capaian kinerja indicatorbidang pendidikan tahun 2016-2020.

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kualitas pelayanan dan akses PAUD diukur melalui indikator APK PAUD, Persentase PAUD Terakreditasi dan Persentase Desa Yang Memiliki PAUD.

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2017 tercapai sebesar 56,54% dan mengalami peningkatan menjadi 82,00% pada tahun 2021 (belum tercapai dari target 2020 sebesar 70%). Kondisi pelayanan PAUD juga menunjukan peningkatan selama kurun waktu 2017 – 2021.

Pada tahun 2017 – 2019 indikator Persentase PAUD Terakreditasi mengalami peningkatan dari 6,70% di tahun 2017 meningkat menjadi34,50% di tahun 2019.Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 25,22%. Pada tahun 2021 naik kembali menjadi 30,00 %.

Indikator Persentase Desa yang memiliki PAUD menunjukkan peningkatan dari 81,00% di tahun 2017 meningkat menjadi 85,00% di tahun 2021.

Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga PAUD di Kabupaten Serdang Bedagai semakin baik dari mutu maupun aksesnya bagi anak usia dini.

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

Indikator	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
APK PAUD	%	56,54	57,81	65,14	68,44	82,00
Persentase PAUD yang terakreditasi	%	13,09	15,40	34,50	25,22	30,00

Persentase desa yang memiliki PAUD	%	81,00	81,00	90,20	98,65	85,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Serdang Bedagai, 2022

b. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar terdiri dari 2 (dua) jenjang pendidikan yaitu SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan dasar digunakan indikator yang menggambarkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan.

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 8,35 tahun meningkat menjadi 8,69 tahun di tahun 2021. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk berusia 25 ke atas di Kab. Serdang Bedagai telah menempuh pendidikan hingga 8,69 tahun atau setara dengan mencapai SMP kelas II atau III.

Capaian angka harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari sebelumnya tahun 2017 sebesar 12,55 tahun meningkat menjadi 12,61 tahun di tahun 2021. Hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk usia 7 tahun di Kabupaten Serdang Bedagai yang masuk dunia pendidikan diharapkan mampu bersekolah hingga 12,61 tahun atau mencapai jenjang pendidikan SMA kelas III atau Diploma I.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah aktif pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu. Tujuan mengukur APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan di suatu wilayah/negara. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi umur yang seharusnya. Selain itu juga dapat menunjukkan bahwa wilayah/negara tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya.

Capaian APK SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun dari 112,79% tahun 2017 meningkat menjadi 113,3% di tahun

2021. Sedangkan capaian APK SMP/Sederajat menunjukkan peningkatan setiap tahun selama 2017-2020 dari 98,82% tahun 2017 meningkat menjadi 103,92% di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 97,00%.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolahsesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu. Nilai idealnya adalah 100%.

Capaian APM SD/Sederajat menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun dari 95,11% tahun 2016 meningkat menjadi 99,03% di tahun 2020).Sedangkancapaian APM SMP/Sederajat menunjukkan kecenderungan menurun selama 2017-2019dari 98,82% tahun 2017 meningkat menjadi 98,82% di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020 sampai 2021 menjadi 97,00%.

Semakin tinggi Angka Putus Sekolah (APS) menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata, begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

Capaian Angka Putus Sekolah SD/Sederajat menunjukkan perkembangan yang baik dimana mengalami penurunan dari 0,31% di tahun 2017 menurun menjadi 0,01% di tahun 2021. Sedangkan Capaian APS SMP/Sederajat juga mengalami penurunan dari 0,15% di tahun 2017 menurun menjadi 0,02% di tahun 2021.

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional yaitu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) yang merupakan badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP). Tujuan dari akreditasi sekolah adalah untuk memberikan informasi tentang

kelayakan sekolah, pengakuan peringkat kelayakan, memetakan mutu pendidikan dan memberikan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Hasil akreditasi bermanfaat sebagai khususnya pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan peningkatan mutu pendidikan nasional.

Capaian Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV mengalami peningkatan dari 96% di tahun 2020 meningkat menjadi 96,2% di tahun 2021.

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Bidang Pendidikan Dasar Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata Lama Sekolah	thn	8,35	8,51	8,53	8,54	8,69
Harapan Lama Sekolah	thn	12,55	12,57	12,59	12,60	12,61
APK SD/ Sederajat	%	112,79	111,25	111,12	112,93	115,37
APK SMP/ Sederajat	%	98,82	102,40	103,92	96,98	83,81
APM SD/ Sederajat	%	96,69	95,36	95,91	99,03	99,1
APM SMP/ Sederajat	%	85,03	84,76	86,24	85,02	80,59
Indeks Kepuasan Masyarakat	poin	77	70,8	87	85,71	88
Persentase sekolah SD yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya local	%	11,00	12,00	20,0%	20,00	32,00
Persentase SD yang memiliki sanitasi dalam kondisi baik	%	75,00	80,00	85,00	90,00	95
Persentase SMP yang memiliki sanitasi dalam kondisi baik	%	82,00	85,00	87,00	88,00	90
Persentase sekolah SMP yang menerapkan materi keterampilan berdasarkan kearifan lokal/budaya lokal	%	22,00	20,00	26,00	26,00	32,00
Persentase guru berijazah pendidikan S1/DIV	%	92,00	87,20	90,00	96,00	96,2

Sumber : Dinas Pendidikan Kab Serdang Bedagai

2. KESEHATAN

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI)/*Maternal Mortality Rate* adalah jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan, persalinan dan paska persalinan per 100.000 kelahiran hidup (KH) pada masa tertentu. Angka

Kematian Ibu (AKI) atau *Maternal Mortality Rate (MMR*) berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kesehatan ibu, kondisi lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Angka kematian ibu (AKI) di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2017-2021 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2017, AKI sebanyak 61 per 100.000 KH mengalami penurunan menjadi 47 per 100.000 KH di tahun 2018. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 115 per 100.000 KH. Capaian AKI tahun 2021 sebanyak 75 per 100.000 KH, artinya di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 diantara 100.000 kelahiran hidup ada 75 ibu yang meninggal karena melahirkan.

b. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup (KH) pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Kegunaan angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian AKB merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Serdang Bedagai kurun waktu 2017-2021 mengalami penurunan tetapi selama tahun 2017-2018 adalah stagnan sebanyak 6 per 1000 KH dan di tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5 per 1000 KH. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 4 per 1000 KH. Capaian AKB tahun 2021 sebanyak 3 per 1000 KH, artinya di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021

diantara 1000 kelahiran hidup ada 3 bayi yang meninggal sebelum usia tepat 1 (satu) tahun.

c. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil

Cakupan Kunjungan ibu hamil (K4) adalah jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan pelayanan antenatal sesuai dengan standar yakni paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun (Kemenkes, 2016). Kualitas capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dari cakupan kunjungan ibu hamil (K4). Cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sehingga kemungkinan persalinnnya akan ditolong tenaga kesehatan. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 akan meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan sehingga akan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan kecenderungan berfluktuatif dari 100% tahun 2017 sampai tahun 2018. Pada tahun 2019 sebesar86,47% menurun menjadi 81,62% di tahun 2020 dan naik kembali 86,20% di tahun 2021.

d. Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin

Cakupan Pertolongan Persalinan adalah cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (linakes) dan melakukan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Semakin meningkat cakupan berarti semakin meningkat kesadaran masyarakat khususnya ibu bersalin untuk melakukan persalinan di fasyankes dan ditolong oleh tenaga kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB.

Perkembangan Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin menunjukkan kecenderungan berfluktuatif 2017menjadi 100% di tahun 2017 lalu turun menjadi 84,77 di tahun 2018,lalu naik kembali menjadi 87,2% di tahun 2021.

e. Akreditasi Rumah Sakit

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu proses dimana suatu lembaga independen baik dari dalam maupun dari luar negeri, biasanya non pemerintah, melakukan assesmen terhadap Rumah Sakit berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Rumah Sakit yang telah terakreditasi akan mendapat pengakuan dari pemerintah karena telah memenuhi standar pelayanan dan manajemen yang ditetapkan.

Proses akreditasi dirancang untuk meningkatkan budaya keselamatan dan budaya mutu di rumah sakit, sehingga Rumah Sakit senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan keamanan pelayanannya. Akreditasi Rumah Sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 34 Tahun 2017, bertujuan untuk : (1)meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit dan melindungi keselamatan pasien Rumah Sakit; (2) meningkatkan perlindungan bagi masyarakat, sumber daya manusia di Rumah Sakit dan Rumah Sakit sebagai institusi; (3) mendukung program Pemerintah di bidang kesehatan; dan (4) meningkatkan profesionalisme Rumah Sakit Indonesia di mata Internasional.

Tingkatan akreditasi rumah sakit ada 5 tingkatan yaitu: (1) tidak lulus akreditasi, (2) Tingkat Dasar, (3) Tingkat Madya, (4) Tingkat Utama dan (5) Tingkat Paripurna.

Perkembangan akreditasi rumah sakit RSUD Sultan Sulaiman selama tahun 2017-2020 mengalami fluktuatif. Tahun 2017 tercapai akreditasi **Dasar** dan tahun 2018-2019 dengan akreditasi **Pratama** dan di tahun 2021masih sama dengan tahun 2020 yaitu menjadi **Dasar**. Hal ini berarti bahwa RSUD Sultan Sulaiman mendapatkan penilaian dari 15 bab yang disurvey, hanya ada 4 bab yang mendapat nilai minimum 80% dan 11 bab lainnya tidak ada yang mendapat nilai di bawah 20%.

Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Bidang Kesehatan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Usia Harapan Hidup	thn	67,79	68,08	68,46	68,68	68,62
Angka Kematian Ibu per 100,000 KH (kelahiran hidup)		69	47	96	115	75

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kematian Bayi per 1000 KH (kelahiran hidup)		6	6	5	4	3
Cakupan Desa/kelurahan mencapai Universal Child Immunization (UCI)	%	92,20	86,01	91,77	74,49	95
Indeks Kepuasaan Masyarakat	angka	73,21	73,14	79,53	78,53	80,13
Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan	%	35,00	40,00	35,00	50,00	60,00
Persentase strata puskesmas	%	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100,00	74,91	71,92	77,03	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	85,50	86,47	81,62	86,20
Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100,00	92,02	87,99	84,97	86,90
Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	84,77	87,94	84,87	87,20
Prevalensi stunting	%	31,60	12,68	0,24	0,82	0.2
Persentase ketersediaan obat dan vaksin	%	92,00	98,00	100,00	100,00	100,00
Angka Keberhasilan Pengobatan TB BTA + atau Success Rate	%	90,00	91,88	93,00	91,68	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100,00	70,21	76,57	81,90	87,6
Persentase puskesmas yang terakreditasi	%	30,00	85,00	100,0	100,00	100,00
Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	NA	34,10	25,30	12,33	53,5
Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	%	NA	13,75	75,47	61,24	59,3
Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ)	%	NA	57,14	13,21	19,31	26,77
Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	90,00	90,00	90,00	95,00	95,00
Persentase Jumlah Fasilitasi Kesehatan Sesuai Dengan Standar RS Kelas C	%	75,00	75.00	80,00	85,00	85,00
Persentase Fasilitas Kesehatan Dalam Kondisi Baik	%	70,00	75,00	80,00	75,00	75,00
Akreditasi Rumah Sakit (Predikat)		dasar	Prata ma	Prata ma	Dasar	Dasar
Persentase Sumber daya Manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standard dan professional	%	70,00	80.00	80,00	95,00	95,00
Indeks kepuasan pasien (angka)		80,00	71.45	84,00	90,00	90,00
Persentase kepuasan pegawai	%	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase kepuasan pelayanan Kantor	%	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00

Sumber : Dinas Kesehatan, dan RSUD Sultan Sulaiman, Kab Serdang Bedagai

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Panjang jalan di Kabupaten Serdang Bedagai sesuai kewenangan terdiri atas panjang jalan negara sepanjang 92,59 km (jenis permukaan aspal, kondisi baik dan kelas jalan I), jalan provinsi sepanjang 170,74 km (jenis permukaan aspal, kondisi baik (84,16 km), sedang (35,65 km), rusak dan rusak berat (50,92 km), kelas jalan II) dan jalan kabupaten Serdang Bedagai sepanjang 868,53 km.

Panjang jalan kabupaten sepanjang 868,53 km berdasarkan jenis permukaan terdiri atas aspal (489,40 km), kerikil (322,72 km), tanah (47,50 km) dan tidak terperinci (8,91 km). Sedangkan sesuai kondisinya terdiri atas baik (404,35 km), sedang (90,25 km), rusak (47,98 km), dan rusak berat (325,95 km) dengan kelas jalan IIIC.

Perkembangan capaian indikator Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 19,90% tahun 2017 meningkat menjadi 60,98% di tahun 2021.

Jaringan irigasi menurut kewenangannya terbagi atas 3 jenis, yaitu Jaringan Irigasi Primer, Sekunder dan Tersier. Jaringan irigasi primer merupakan kewenangan pemerintah pusat, jaringan irigasi sekunder kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan jaringan irigasi tersier merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota melalui Dinas Pertanian.

Sesuai data BPS, Panjang total saluran irigasi di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2018 sepanjang 542.502 meter yang terdiri dari Primer sepanjang 98.358 meter (18,13% dari panjang total saluran irigasi), Sekunder sepanjang 444.144 meter (81,87% dari panjang total saluran irigasi) dan Tersier sepanjang 0 meter.

Perkembangan capaian indikator Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 48,66% tahun 2017 meningkat menjadi 75,59% di tahun 2021.

Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	19,90	38,32	46,53	47,76	60,98
Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	75,93	74,22	78,91	81,25	58,33
Persentase panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	48,66	50,00	69,21	70,64	75,59
Peresentase panjang drainase disepanjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	22,00	57,38	60,06	11,26	11,52
Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	%	20,00	10,00	20,00	10,00	30,00
Presentase pembangunan sesuai tata ruang	%	10,00	0,00	89,23	90,00	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kab Serdang Bedagai

4. PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara umum perkembangan capaian kinerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang baik.

Capaian kinerja Persentase Rumah Layak Huni sejak tahun 2017 mengalami peningkatan dari 89,47% menjadi 91,59% di tahun 2021. Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Instalasi Air Bersih (Sambungan Rumah-SR) mengalami peningkatan setiap tahun dari 2,19% (3252 unit) tahun 2017 meningkat menjadi 7,55% tahun 2021.

Capaian kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Sanitasi Baik mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,72% tahun 2017 meningkat menjadi 79,10% di Tahun 2021.

Capaian kinerja Luas Kawasan Kumuh selama tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan tetapi penurunannya masih sangat kecil

sehingga luas kawasan kumuh di Kabupaten Serdang Bedagai masih cukup luas yaitu dari 57,27 Ha di tahun 2017 menjadi 29,58 Ha pada tahun 2021.

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Bidang Perumahan & Kawasan Permukiman Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase rumah layak huni	%	89,47	89,67	90,03	90,45	91,59
Persentase Rumah Tangga yang memiliki instalasi air bersih (SR)	%	2,19	2,54	3,76	6,05	7,55
	unit	3252	3764	5334	8.972	
Persentase Rumah Tangga yang memiliki sanitasi baik	%	74,72	76,04	77,36	78,78	79,10
Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	%	61,27	63,77	63,82	64,29	67,30
Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	51,39	56,39	56,66	57,66	49,71
Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	%	53,71	58,71	59,37	64,24	61,20
Luas Kawasan Kumuh	Ha	57,27	57,21	57,15	34,58	29,58
Persentase rumah tidak layak huni yang diberi bantuan (Jumlah rumah tidak layak huni sebanyak :12.727 unit)	%	0,64	4,01	4,57	10,12	6,68
	unit	82	531	582	958	
Persentase Kecamatan yang Memiliki Taman	%	NA	11,76	41,17	41,17	41,17

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab Serdang Bedagai

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Perkembangan capaian kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat selama tahun 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang baik dengan capaian 100% di tahun 2021.

Capaian Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana mengalami peningkatankembali dari 89% di tahun 2018 menjadi 100% di tahun 2021.

Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan PerlindunganMasyarakat Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	%	70	100	100	100	100
Persentase cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	100	100	100	100	100
Cakupan penyelesaian penegakan Perda	%	100	100	100	100	73
Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	100	100	89	93	100

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Kab Serdang Bedagai

6. SOSIAL

Perkembangan capaian kinerja bidang sosial secara umum sejak 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang baik. Selama tahun 2021sudah kembali mengalami peningkatan capaian yang sebelumnya menurun yang disebabkan oleh dampak pandemic Covid-19 yang mengakibatkan refocussing anggaran.

Capaian kinerja Persentase Penurunan PMKS Yang Ada tahun 2017-2020 tercapai stagnan sebesar 0,50% per tahun dan di tahun 2021 juga tidak ada capaian. Hal ini disebabkan oleh pandemic Covid-19 yang mengakibatkan refocusing anggaran sehingga tidak dapat dilaksanakan.

Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Ditangani dengan capaian stagnan sebesar 6,40% setiap tahun dari 2017-2021.

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara

mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Menurut Kementerian Sosial RI, saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS.

Capaian kinerja Persentase Penyandang Cacat dan Trauma Yang Ditangani selama tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan capaian 1% dan di tahun 2020-2021 tidak ada capaian.

Capaian indikator Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan sejak tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 14,50% di tahun 2017 meningkat menjadi 19,93% di tahun 2021. Walaupun di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 5,80%. Penurunan ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung selama 2020 yang berdampak pada Refocussing anggaran.

Yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam. Menurut Kementrian Sosial RI saat ini tercatat ada 7 jenis PSKS, yaitu Pekerja Sosial Profesional, Pekerja Sosial Masyarakat, Taruna Siaga Bencana (Tagana),Organisasi Sosial, Karang Taruna dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga serta Dunia Usaha.

Sedangkan capaian kinerja Persentase Anak Terlantar Yang Ditangani menunjukkan peningkatan setiap tahun dari 0,60% di tahun 2017 meningkat menjadi 1,00% di tahun 2019. Pada tahun 2021persentase anak terlantar yang ditangani mencapai16,6 %. Jumlah ini naik signifikan karena pada tahun 2020 tidak ada capaian karena pandemic Covid-19.

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Bidang Sosial Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase PSKS yang diberdayakan	%	14,50	15,00	17,00	**5,80**	19,93
Jumlah panti yang difasilitasi	bh	8	9	8	NA	8
Persentase jumlah	PMKS/	6,40 %	6,40 %	6,40 %	**6,40%**	6,40%

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ditangani	%					
Persentase anak terlantar yang ditangani	Org/%	0,60 %	0,80 %	1 %	NA	16,6

Sumber : Dinas Sosial, Kab Serdang Bedagai

2.1.4.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari bidang urusan: (1) tenaga kerja; (2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; (3) pangan; (4) pertanahan; (5) lingkungan hidup; (6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; (7) pemberdayaan masyarakat dan desa; (8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; (9) perhubungan; (10) komunikasi dan informatika; (11) koperasi, usaha kecil, dan menengah; (12) penanaman modal; (13) kepemudaan dan olah raga; (14) statistik; (15) persandian; (16) kebudayaan; (17) perpustakaan; dan (18) kearsipan.

1. TENAGA KERJA

Urusan ini merupakan urusan wajib namun dapat dilaksanakan dalam satu rumpun (Perangkat Daerah). Capaian kinerja Bidang Tenaga Kerja selama 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang baik. Capaian kinerja indikator Terciptanya Tenaga Kerja Terlatih tahun 2017 sebanyak 433 orang meningkat menjadi 1.153 orang tahun 2019 dan pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 807 orang. Sampai pada tahun 2021 masih mengalami penurunan yaitu hanya tercapai 85 orang. Secara akumulasi sejak 2017-2021 capaian Terciptanya Tenaga Kerja Terlatih sebanyak 3.578 orang.

Sedangkan capaian kinerja indikator Persentase Perselisihan Perusahaan Dengan Tenaga Kerja Yang Diselesaikan selama tahun 2017-2021 tercapai sebesar 100% setiap tahun.

Capaian indikator Pencari kerja yang mengurus AK I/Kartu Kuning selama selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif dari 1305 orang di tahun 2017 meningkat menjadi 1.305 orang di tahun

2018 menurun kembali menjadi 1.200 orang. Dari tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan dari 1.543 orang menjadi 239 orang. Penurunan ini sangat dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 dimana banyak perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerja dan menurunnya tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Bidang Tenaga Kerja Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terciptanya tenaga kerja terlatih	org	433 (458)	1.075 (1533)	1.153 (2686)	807 (3493)	85 (3578)
Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	-	-	-	-	18.82
Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	-	-	-	-	12

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kab Serdang Bedagai

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perkembangan capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan cenderung menurun selama kurun waktu 2017-2021 dimana pada tahun 2017 tercapai sebesar 5,23% dan meningkat menjadi 4,47% di tahun 2021. Hal ini disebabkan sudah mulai terbukanya pemikiran tentang perempuan dan laki-laki dapat bekerja sama dengan baik dalam sebuah institusi.

Capaian indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta juga cenderung menurun dari 11,50% di tahun 2017 menurun menjadi 0,00% di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar perusahaan swasta lebih dominan mempekerjakan tenaga kerja laki-laki dari pada kaum perempuan.

Capaian indikator Jumlah Desa Layak Anak selama tahun 2017-2021 sudah tercapai sebanyak 18 desa dimana pada tahun 2021 tercapai 3 desa. Hal ini berarti tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Capaian indikator Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu selama tahun 2017-2021 telah tercapai 100% setiap tahun.

Tabel 2.32.
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	5,23	5,00	4,40	3,45	4,47
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	11,50	9,24	4,96	0,00	0,00
Jumlah Desa Layak Anak	desa	3	3	3	3	3
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100
Jumlah OPD yang menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	OPD	40	37	46	0	0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kab Serdang Bedagai

3. PANGAN

Perkembangan kinerja Bidang Pangan selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang baik. Tetapi selama tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang munurun yang disebabkan oleh dampak pandemic covid-19 yang berdampak pada refocussing anggaran.

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). Capaian indikator Jumlah daerah

rawan pangan yang ditangani selama tahun 2017-2021 tercapai 1 lokasi setiap tahun.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Perkembangan pola pangan harapan (PPH) mengalami peningkatan dari 85,50 di tahun 2017 meningkat menjadi 89,02 di tahun 2021.

Capaian kinerja Jumlah Produksi Daging Ternak dan Unggas mengalami peningkatan setiap tahun dari 1.732 ton tahun 2017 menjadi 1.921 ton tahun 2019 dan di tahun 2020 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 615,04 ton. Namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 1639,231 ton.

Capaian indikator Ketersediaan Pangan Utama (Energi dan Protein) mengalami peningkatan setiap tahun. Kecenderungan peningkatan ketersediaan energi disebabkan adanya peningkatan produksi beberapa komoditas pangan. Ketersediaan energi karbohidrat rata – rata penduduk Serdang Bedagai mengalami peningkatan dari 3.067 kkal/kapita/hari tahun 2017 menjadi 3.914 kkal/kapita/hari tahun 2019. Tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 3.100kkal/kapita/hari.Penurunan ini seiring dengan penurunan produksi daging di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan sedikit dibandingkan tahun 2020 yaitu 3.105 kkal/kapita/hari.

Sedangkan angka ketersediaan protein juga mengalami kenaikan dari 77,68 gr/kapita/hari tahun 2017 menjadi 90,94 gr/kapita/hari tahun 2019 namun di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 79 kkal/kapita/tahun. Penurunan ini seiring dengan penurunan produksi daging di tahun 2020. Namun di tahun 2021 mulai mengalami peningkatan sebesar 80 gr/kalita/hari.

Untuk ukuran nasional, keadaan ini menggambarkan ketersedian pangan di Serdang Bedagai sangat aman, mengingat target nasional untuk ketersediaan energi karbohidrat sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan

penyediaan protein 63 gr/kapita/hari.

Capaian kinerja indikator Persentase Penanganan/ Pencegahan Penyakit Utama Hewan selama tahun 2017-2021 tercapai 100% setiap tahun.

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Bidang Pangan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah daerah rawan pangan yang ditangani		1	1	1	1	0
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	85,50	87,30	88,00	89,00	89,02
Persentase sayuran dan jajanan anak sekolah dan olahan pangan bebas zat berbahaya						
- Sayuran	%	100	80	80	80	80
- Jajanan anak sekolah dan olahan pangan	%	100	70	80	80	80
Jumlah produksi daging ternak dan unggas	ton	1.732	2.024	1.921	615,04	1639,231
Ketersediaan pangan utama:						
- Energi (kkal/kapita/hari)		3.067	3.914	3.914	3.100	3105
- Protein (gr/kapita/hari)		77,68	90,94	90,94	79,00	80
Persentase penanganan/ pencegahan penyakit utama hewan	%	100	100	100	100	100
Jumlah temuan pangan asal hewan yang tidak ASUH		50	0	30	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Kab Serdang Bedagai

4. PERTANAHAN

Perkembangan kinerja indikator Persentase Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasimengalami peningkatan dari 16,67% tahun 2018 menjadi 100% tahun 2021. Sedangkan Persentase kebutuhan tanah untuk pembangunan pada tahun 2021 sebesar 20 %. Capaian kinerja jumlah lahan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten tahun 2021 adalah 5031,97 Ha.

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Bidang PertanahanTahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	NA	16,67	33,33	66,70	100
Persentase kebutuhan tanah untuk pembangunan	%	1	0	0	0	20
Jumlah lahan yang dimilki Pemerintah Kabupaten	Ha	-	-	-	5030,67	5031,97

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kab Serdang Bedagai

5. LINGKUNGAN HIDUP

Perkembangan capaian kinerja indikator Bidang Lingkungan Hidup menunjukkan peningkatan kecuali pada indikator Persentase Timbulan sampah yang ditangani yang mengalami penurunan setiap tahun.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air (2) Kualitas udara, dan (3) Kualitas tutupan lahan.

Untuk pengklasifikasian peringkat nilai IKLH didasarkan pada sebaran nilai IKLH dimana klasifikasi ini bersifat dinamis, yaitu:

No	Predikat	Nilai IPM
1	Sangat Baik	IKLH > 80
2	Baik	70 < IKLH ≤ 80
3	Cukup Baik	60 < IKLH ≤ 70
4	Kurang Baik	50 ≤ IKLH ≤ 60
5	Sangat Kurang Baik	40 ≤ IKLH > 50
6	Waspada	30 ≤ IKLH > 40

Capaian kinerja indikator Indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan setiap tahun dimana di tahun 2017 sebesar 45,00% meningkat menjadi 62,59% di tahun 2019 dengan predikat IKLH "**Cukup Baik**". Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 58,31% dan tahun 2021 juga kembali menurun menjadi 57,53% dengan predikat IKLH "**Kurang Baik**".

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj).

PIj adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j) yang merupakan fungsi dari Ci/Lij, di mana Ci menyatakan konsentrasi parameter kualitas air ke i dan Lij menyatakan konsentrasi parameter kualitas air i yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air j. Dalam hal ini peruntukan yang digunakan adalah klasifikasi baku mutu air kelas I berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001. Nilai PIj > 1 artinya bahwa air sungai tersebut tidak memenuhi baku mutu air kelas I sebagaimana dimaksud PP No. 82 Tahun 2001.

Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air (IKA) mengalami peningkatan setiap tahun yang menunjukkan kualitas air di Kabupaten Serdang Bedagai semakin baik. Indeks kualitas air di tahun 2021 sebesar 80%.

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO).Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO dan SO. Parameter NO mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar sertabahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Penghitungan Indeksnya adalah dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Apabila nilai indeks > 1, berarti

bahwa kualitas udara tersebut melebihi standar EU. Sebaliknya apabila nilai indeks ≤ 1artinya kualitas udara memenuhi standar EU.

Selama tahun 2017-2019, Capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan setiap tahun dari 74,35% meningkat menjadi 97,71% yang menunjukkan udara di Kabupaten Serdang Bedagai semakin baik.Namun sejak tahun 2020 sampai 2021 mengalami penurunan menjadi 80,50%.

Penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle)* menjadi salah satu solusi dalam menjaga lingkungan di sekitar kita yang murah dan mudah untuk dilakukan, selain itu, penerapan 3R ini juga dapat dilakukan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari.*Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

Capaian kinerja indikator Persentase volume sampah yang terkurangi melalui 3R *(reduce, reuse, dan recycling)*dengan capaian selama tahun 2017-2021 tetap setiap tahun yaitu sebesar 0,50%.

Capaian kinerja indikator Persentase Timbulan sampah yang ditangani mengalami kecenderungan menurun dimana di tahun 2017 sebesar 43,00% menurun menjadi 12,51% di tahun 2021.

Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	%	45,00	60,19	62,59	58,31	57,53
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	63,00	60,00	65,53	71,90	71,48
Indeks kualitas air (IKA)	%	73.00	5,09	80,00	80,00	80,00
Indeks kualitas udara (IKU)	%	74.35	82,00	97,71	83,43	80,50
Indeks Tutupan Lahan	%	2	-	23,19	23,19	23,45
Persentase volume sampah yang terkurangi melalui 3R *(reduce, reuse, dan recycling)*	%	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Persentase Timbulan sampah yang ditangani	%	43,00	1	29,70	12,76	12,51

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diterima		3	0,5	1	0	0
Persentase Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	-	5,09	140	70	100
Perda pengelolaan lingkungan	per da	-	2	-	1	-

Sumber : Dinas Lngkungan Hidup, Kab Serdang Bedagai

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan membaik.

Perkembangan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami peningkatan dari 85 di tahun 2017 meningkat menjadi 85,24 di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 82,01. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu 84,09%.

Capaian indikator Persentase penerbitan KTP-el mengalami peningkatan dengan capaian 100% di tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 101,47%.

Capaian indikator Persentase penerbitan kartu keluarga sejak tahun 2016-2017 sudah tercapai 100%, kemudian mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 93,39% dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2019 sebesar 96,18%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali menjadi 100%. Namun semakin membaik pada tahun 2021 menjadi 111,41%.

Capaian indikator Persentase penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun mengalami peningkatan setiap tahun dari 72% di tahun 2017 meningkat menjadi 86,44% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 84,84%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 96,58%.

Kartu Identitas Anak (KIA), yang mulai digagas sejak tahun 2016, merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil. Bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga

merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia anak 0 sampai 5 tahun dan KIA untuk kelompok usia 5-17 tahun. Banyak manfaat jika seorang memiliki KIA, di antaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Capaian indikator Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dimulai dilaksanakan tahun 2019 dengan capaian 17,54%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 20,48%. Sampai tahun 2021 sudah mencapai 32,56%.

Capaian Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 73,96% di tahun 2017 meningkat menjadi 91,98% di tahun 2021.

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat	%	85	65,14	85,24	82,01	84,09
Persentase penerbitan KTP-el	%	100	97,16	100	101,40	101,47
Persentase penerbitan kartu keluarga	%	100	93,39	96,18	100,00	111,41
Persentase penerbitan Akte Kelahiran anak usia 0-18 tahun	%	72	77,01	86,44	84,84	96,58
Persentase penerbitan kartu identitas anak (KIA)	%	NA	NA	17,54	20,48	32,56
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	73,96	75,00	80,00	80,93	91,98

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab Serdang Bedagai

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan peningkatan setiap tahun. Capaian indikator Jumlah Desa Cepat Berkembang meningkat dari 1 desa tahun 2016 menjadi 28 desa yang merupakan akumulasi sampai dengan tahun

2019. Pada tahun 2020 tercapai 9 desa sehingga akumulasi sampai dengan tahun 2020 sebanyak 37 desa. Sedangkan di tahun 2021 tidak ada penambahan Desa cepat berkembang.

Capaian indikator Persentase pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kapasitas memahami tugas pokok dan fungsi juga mengalami peningkatan dari 59% di tahun 2017 menjadi 70% di tahun 2020. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 65%.

Capaian indikator Persentase desa yang memiliki BUMDes terus mengalami peningkatan dari 30% tahun 2017 menjadi 45,99% tahun 2020. Pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan hanya tercapai sebesar 45,99%.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki kapasitas memahami tugas pokok dan fungsi	%	59	60	65	70	65
Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas	%	85	90	91	91	91
Jumlah inovator dan alat TTG yang di berdayakan	jlh	2	2	2	0	0
Persentase desa yang memiliki BUMDes	%	30	40	45,99	45,99	45,99
Persentase desa yang melaksanakan gotong royong 1 kali sebulan	%	70	75	77	79	79
Persentase desa yang memiliki administrasi baik	%	75	85	86	86	86
Persentase desa yang telah memiliki data kewilayahan desa	%	80	85	86	90	98
Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	kwsn	NA	1	0	0	0
Jumlah ranpenda yang di rancang	ranperda	1	1	0	1	0

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kab Serdang Bedagai

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2017-2019 berfluktuatif setiap tahun. Selama tahun 2020 perkembangan yang menurun hingga capaian beberapa indikator 0%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemic covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020.

Total Fertility Rate (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung.

Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan per kapita), tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Keterkaitan pada pendapatan terhadap fertilitas adalah ketika pendapatan seseorang naik akan semakin besar pengaruhnya terhadap penurunan fertilitas yang terjadi.

Capaian indikator Tingkat Penurunan Total Fertility Rate (TFR) mengalami penurunan tetapi sangat melambat dari 2,89% pada tahun 2017 menjadi 2,73% di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan TFR hingga 0%. Namun pada tahun 2021 kembali naik menjadi 2,87%.

Cakupan peserta KB aktif adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Capaian indikator Cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan yang cukup kecil dari 74,04% pada tahun 2017 menjadi 73,50% di tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 74,40%.

Bina Keluarga Balita (BKB) menurut Pedoman Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006, Bina Keluarga Balita adalah sebuah kegiatan yang khusus mengelola pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur.

Dalam upaya pencegahan stunting, selain program Keluarga Berencana (KB), program lainnya yaitu kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB. Jika program KB lebih mengupayakan pengaturan jarak kehamilan,

BKB menyasar dalam peningkatan pengetahuan serta keterampilan dalam mengasuh anak. Dalam BKB, pemerintah mengajak orangtua untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga, yang bertujuan untuk membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi yang bersifat fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral selain definisi di atas, Bina Keluarga Balita merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran orang tua/ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak yang berusia balita.

Capaian indikator Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif mengalami peningkatan sejak tahun 2017-2018 dari 67,82% menjadi 73,24% di tahun 2018 dan mengalami penurunan menjadi 68,25 di tahun 2019.Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi penurunan sampai dengan 0%.

Bina keluarga Lansia (BKL) adalah Kelompok Kegiatan (POKTAN) Keluarga yang mempunyai Lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan keluarga yang memiliki lansia,dan lansia itu sendiri untuk meningkatkan kualitas hidup lansia.

Capaian indikator Persentase bina keluarga lansia (BKL) yang aktif di tahun 2019 tercapai sebesar 60,90%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan sampai dengan 0%.

Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Bentuk kegiatan yang dilakukan BKR adalah dengan mengumpulkan para orangtua yang mempunyai anak remaja. Selain itu BKR juga sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan tukar pengalaman serta pemikiran antara keluarga yang sedang atau akan menghadapi masalah remaja sehingga bisa memberikan pandangan untuk memecahkan masalah secara bersama. Dengan adanya pengembangkan kelompok BKR ini juga bisa membantu orangtua dalam memahami remaja, permasalahan remaja, dan cara berkomunikasi dengan remaja.

Capaian indikator Persentase bina keluarga remaja (BKR) yang

aktifselama tahun 2016-2020 terjadi penurunan dari 67,40 di tahun 2016 menurun menjadi 52,49% di tahun 2020.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	%	2,89	2,90	2,73	0,00	2,87
Jumlah peserta KB baru	org	12472	9643	14110	0	
Cakupan peserta KB aktif	%	74,04	73,40	73,29	73,50	74,40
Persentase bina keluarga balita (BKB) yang aktif	%	68,95	73,24	68,25	0,00	0,00
Persentase bina keluarga lansia (BKL) yang aktif	%	68,40	62,31	60,90	0,00	0,00
Persentase bina keluarga remaja (BKR) yang aktif	%	67,56	63,59	59,98	52,49	
Jumlah PIK remaja yang aktif	org	65	70	70	0	0

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Kab Serdang Bedagai

9. PERHUBUNGAN

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Perhubungan selama kurun waktu 2017-2021 menunjukkan perkembangan yang semakin menurun. Capaian indikator Persentase penurunan kecelakaan mengalami peningkatn menjadi 16,69% di tahun 2021 yang didukung oleh kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Serdang Bedagai sudah melakukan tugas secara maksimal dengan melaksanakan pengamanan arus lalu lintas di setiap titik rawan kecelakaan seperti lokasi Kantor Bupati, lokasi Kantor DPRD dan Kejaksaan, simpang Kp. Pon, simpang Bedagai, lokasi sekolah Teladan dan Diknas, simpang Matapao, daerah Bengkel, simpang melati, Simpang Tiga.

Capaian indikator Persentase fasilitas prasarana LLAJ dalam kondisi baik mengalami penurunan yang sangat signifikatan dari 28,57% di tahun 2017 menurun menjadi 0,00% di tahun 2021.

Begitu juga capaian indikator Persentase angkutan umum yang laik jalan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 77,97% di tahun 2019 menjadi 645% di tahun 2021.

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penurunan kecelakaan	%	19,00	1,98	10,36	16,96	16,69
Persentase fasilitas prasarana LLAJ dalam kondisi baik	%	28,57	100	100	0,00	0,00
Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	72,02	73,54	77,97	16,24	8,35
Persentase titik kemacetan yang teratasi	%	100	0,00	0,00	100	100

Sumber : Dinas Perhubungan, Kab Serdang Bedagai

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 2017-2019 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik setiap tahun. Namun tahun 2021sudah dilakukan pemulihan untuk beberapa target indikator yang disebabkan oleh dampak pandemic covid-19 selama tahun 2020 yang berdampak pada refocussing anggaran, sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.Capaian indikator Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui media massa dan indikator Persentase penyebaran informasi melalui pertunjukan, publikasi, pameran, penerbitan dan dialog publik; tercapai sebesar 100% di tahun 2021. Capaian indikator Persentase peningkatan kualitas SDM di bidang jurnalistik, informasi dan komunikasi public selama tahun 2017-2019 tercapai sebesar 100% setiap tahun, di tahun 2020 terjadi penurunan hingga 0%. Namun tahun 2021 sudah dilakukan peningkatan kembali.

Sedangkan capaian indikator Persentase aplikasi layanan publik dan atau tata kelola pemerintah yang terintegrasi telah tercapai 90% di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga 0%.

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui media massa	%	100	100	100	100	100
Persentase penyebaran informasi melalui pertunjukan, publikasi, pameran, penerbitan dan dialog publik	%	100	100	100	100	100
Persentase peningkatan kualitas SDM di bidang jurnalistik, informasi dan komunikasi publik	%	100	100	100	0	100
Persentase koneksi wifi/hotspot area publik dan koneksi CCTV	%	0	50	50	50	50
Persentase aplikasi layanan publik dan atau tata kelola pemerintah yang terintegrasi	%	40	40	90	0	90
Persentase interkoneksi antar SKPD dan sekolah	%	40	100	100	100	100
Persentase informasi pembangunan yang terpublikasi	%	100	100	100	100	100
Persentase layanan informasi dan komunikasi publik yang terpublikasi	%	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	40	40	40	100	100
Persentase peningkatan Penyebaran Informasi Potensi Kabupaten Serdang Bedagai	%	0	0	0	100	100
Persentase menara telekomunikasi dan radio siaran yang terdata	%	0	0	80	95	95

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Kab Serdang Bedagai

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perkembangan capaian kinerja indikator bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yaitu Jumlah wirausaha baru dengan perkembangan yang sudah baik dengan capaian sebesar 508 orang di tahun 2017 meningkat menjadi 755 orang di tahun 2019 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 2.372 orang. Secara akumulasi jumlah wirausaha baru dari tahun 2017-2021 sebanyak 4.007 orang. Capaian Pembentukan dan revitalisasi koperasi selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari 1

koperasi tahun 2017 meningkat menjadi 10 koperasi di tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 8 koperasi, dan di tahun 2021 hanya ada 2 koperasi yang dibentuk.

Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Bidang Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pembentukan dan revitalisasi koperasi	unit	1	6	10	8	2
Jumlah wirausaha baru (orang)	org	508	238	755	2372	124
Jumlah wirausaha baru (orang) (akumulasi)	org	518	756	1.511	3883	4007

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro,Kab Serdang Bedagai

12. PENANAMAN MODAL

Secara umum capaian indikator kinerja di bidang penanaman modal selama tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan namun di tahun 2020 terjadi penurunan yang disebabkan oleh dampak pendemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020. Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 75,56,20 di tahun 2017 meningkat menjadi 87,78 di tahun 2020. Pada tahun 2021mengalami peningkatan menjadi 88,72.

Capaian indikator Rata-rata lama proses perizinan pada tahun 2017 selama 14 hari meningkat menjadi 5 hari di tahun 2021.Capaian indikator Persentase kenaikan jumlah nilai investasi di tahun 2017 sebesar 3,70% meningkat menjadi 22,32% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai minus 0,027%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 25,26%.

Capaian indikator Persentase layanan izin sesuai waktu mengalami penurunan dari 92% di tahun 2017 menurun menjadi 90% di tahun 2019. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 83,33%.

Capaian Persentase kenaikan jumlah investor selama tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari 5,08% meningkat menjadi 82,92%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan mencapai 1%. Namun pada tahun 2021 tidak ada data yang tercatat. Capaian Persentase perusahaan yang melaporkan

LKPM selama tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dari 70% di tahun 2017 meningkat menjadi 100% di tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan mencapai 0% dan di tahun 2021 terjadi peningkatan kembali mencapai 7,39%.

Tabel 2.42.
Capaian Kinerja Bidang Penanaman Modal Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	angka	75,56	90,40	84,41	87,78	88,72
Rata-rata lama proses perizinan (hari)	hari	7	5	5	6	5
Persentase kenaikan jumlah nilai investasi	%	8,80	27,24	22,32	(0,027)	25,26
Persentase pengaduan yang diselesaikan/ ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase layanan izin sesuai waktu	%	92,00	92,00	90,00	83,33	88,33
Persentase kenaikan jumlah investor	%	5,08	24,39	82,92	1,00	0
Persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	%	70	100	0	2,60	7,39
Persentase capaian target PAD perizinan	%	76,09	100	115,85	100	100

Sumber : Dinas PMP2TSP, Kab Serdang Bedagai

13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Capaian Kinerja Bdang Kepemudaan dan Olah raga tahun 2017- 2021 tidak dapat dilihat perkembangan peningkatannya karena indikator yang ada adalah indikator baru yang menjadi fokus pencapaian Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, sehingga data yang menjadi acuan dari peningkatan kinerja belum dapat ditentukan. Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda tahun 2021 adalah1,7%. Capain Kinerja Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga tahun 2021 adalah 3,3%.

Tabel 2.43.
Capaian Kinerja Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemuda yang partisipasi	%	-	-	-	-	0

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
dalam kegiatan ekonomi mandiri						
Jumlah pemuda yang partisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan	%	-	-	-	-	0
Jumlah Even Olaharaga yang mendukung Pariwisata	%	-	-	-	-	0
Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda	%	-	-	-	-	1,7
Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga	%	-	-	-	-	3.3
Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	%	-	-	-	75	0

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan,Kab Serdang Bedagai

14. KEBUDAYAAN

Secara umum perkembangan capaian indikator pada urusan bidang kebudayaan sejak tahun 2017-2020 menunjukkan perkembangan yang menurun dan beberapa target indikator yang tidak tercapai.

Perkembangan capaian kinerja indikator Jumlah Kampung Budaya yang Menampilkan Kesenianselama tahun 2018-2019 telah tercapai secara akumulasi sebanyak 2 kampung budaya. Pada tahun 2020 tercapai 1 lokasi, sehingga selama tahun 2018-2020 tercapai sebanyak 3 kampung budaya dari 5 kampung budaya yang ditargetkan sampai dengan tahun 2021.

Capaian Persentase Benda Situs Cagar Budaya Yang Menjadi Objek Wisata Budaya selama tahun 2018-2021 mengalami perkembangan yang kurang baik dimana tercapai 0%. Hal ini berarti bahwa tidak ada indikator yang tercapai.

Capaian Persentasi nilai budaya yang dikembangkan selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan dari 50% menjadi 75% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,61%. Namun pada tahun 2021 capain meningkat menjadi 10%.

Capaian Persentase seni dan budaya yang diselenggarakan dalam bentuk festival/pagelaran selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan mencapai 75% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan

menjadi 12,50%. Namun pada tahun 2021 belum adanya data yang dilakukan sehingga belum dapat ditentukan berapa persen yang sudah diselenggarakan.

Tabel 2.44.
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Benda Situs Cagar Budaya Yang Menjadi Objek Wisata Budaya	%	NA	0	0	0	0
Jumlah Kampung Budaya yang Menampilkan Kesenian	lokasi	NA	1	1	1	0
Persentasi nilai budaya yang dikembangkan	%	NA	50	75	8,61	10
Persentase seni dan budaya yang diselenggarakan dalam bentuk festival/pagelaran	%	40	50	75	12,5	0
Persentase benda situs cagar budaya yang dilestarikan	%	NA	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kab Serdang Bedagai

15. PERPUSTAKAAN

Perkembangan capaian kinerja indikator Persentase pemustaka/ pengunjung perpustakaan menunjukkan peningkatan setiap tahun dimana tahun 2017 tercapai sebesar 12,43% meningkat menjadi 12,95% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021 mencapai 0,38%.Capaian Persentase jumlah anggota perpustakaan selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan mencapai 0,19% dan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,18%. Pada tahun 2021 tid adanya data yang tercatat sehingga tidak bisa menentukan berapa persentasi yang diperoleh.

Capain indeks kepuasan masyarakat (IKM) sejak tahun 2017 samapi 2019 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 sampai tahun 2021 capaian menurun menjadi 72,20%.

Tabel 2.45.
Capaian Kinerja Bidang Perpustakaan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase pemustaka/ pengunjung perpustakaan	%	12,43	12,63	12,95	2,71	0,38
Persentase jumlah anggota perpustakaan	%	NA	0,15	0,19	0,18	0
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	3,00	5,00	28,00	0,00	0,00
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76,18	81,96	77,59	72,20	72,20

Sumber : Dinas Perpustakaan&Kearsipan, Kab Serdang Bedagai

16. KEARSIPAN

Capaian kinerja indikator Persentase OPD Yang Menerapkan Arsip Secara Baku meningkat selama tahun 2017-2020 dan mengalami capain yang fluktuatif. Namun Pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2020 menjadi 27,7%.

Capaian Jumlah arsip yang sudah diolah tahun n di Depo Arsip selama tahun 2016-2019 mengalami dari 75 berkas di tahun 2016 meningkat menjadi 616 berkas di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 118 berkas.

Tabel 2.46.
Capaian Kinerja Bidang Kearsipan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	9,26	27,00	2,00	29,00	27,7
Jumlah arsip yang sudah diolah tahun n di Depo Arsip (berkas)	berkas	75	589	616	118	118
Persentase OPD yang arsip bakunya disimpan di Depo Arsip Daerah	%	9,26	50,00	15,00	60,00	60,00

Sumber : Dinas Perpustakaan&Kearsipan, Kab Serdang Bedagai

2.1.4.3. Fokus Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik wilayah meliputi urusan Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; dan Perindustrian.

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Selama tahun 2017-2020, perkembangan capaian kinerja indikator urusan pilihan Kelautan dan Perikanan menunjukkan peningkatan setiap tahun walaupun berfluktuatif. Namun pada tahun 2021 sudah mulai mengalami peningkatan capain Karena sudah dalam masa pemulihan dari dampak pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 yang mengakibatkan refocussing anggaran.

Capaian kinerja indikator Produksi Perikanan selama 2017-2019 terus meningkat setiap tahun dari 60.975 ton tahun 2017 meningkat menjadi 65.796 ton tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 58.218 ton, dan kembali meningkat mencapai 59.428 ton.

Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Volume Produk Olahan Perikanan selama 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahun walaupun berfluktuatif dari 1% menjadi 2,3% tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi minus (18,91). Namun pada tahun 2021 kenami mengalami peningkatan menjadi 1.928,18 ton.

Capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Jenis Produk Olahan Perikanan mengalamai peningkatan setiap tahun dari 10,53% tahun 2017 menjadi 24% tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan hingga mencapai 0%. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan mencapai 1928,18 ton.

Capaiankinerja indikator produksi Perikanan tangkap mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2021 yaitu23.122 ton pada tahun 2017 meningkat menjadi 24181,55 di tahun 2021.

Tabel 2.47.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Produksi perikanan	ton	60.975	61.769	65.796	58.218	59.428,55
Produksi produk olahan perikanan	ton					1928,18
Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	37853	37901	41924	34.514,07	35247
Produksi perikanan tangkap	ton	23122	23869	23871	23.871,33	24181,55
Volume produksi pengolahan hasil perikanan	ton	2146	2204	2366	1.919,11	1928,18
Jumlah konsumsi ikan (Kg/Kap/tahun)	Kg/ kap	43	45	46	47,02	49,10

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, Kab Serdang Bedagai

2. PARIWISATA

Selama tahun 2017-2019 perkembangan capaian indikator bidang urusan pariwisata menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2017jumlah kunjungan wisatwan sebanyak 599.944 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi 603.829 orang. Namun pada tahun 2019 menurun menjadi 601.027 orang dan mengalami penurunan signifikan hingga mencapai 488.130 orangpada tahun 2020.Capaian Jumlah Retribusi Sektor Pariwisata juga mengalami penurunan dari 1,81 milyar di tahun 2019 menurun menjadi 1,34 milyar di tahun 2020 dan 1,29 milyar pada tahun 2021 yang merupakan dampak dari penurunan kunjungan wisatawan. Capaian Jumlah kunjungan wisatwan dan jumlah ragam media promosi pariwisata tahun 2021 tidak ada terdata.

Tabel 2.48.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	2017	2018	2019	2020	2021
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Retribusi Sektor Pariwisata	milyar	1,2	1,74	1,81	1,34	1,29
Persentase fasilitasi peningkatan dan pengembangan destinasi pariwisata	%	40	60	80	90	53,12
Jumlah kegiatan ekonomi kreatif pariwisata yang dilaksanakan	%	0	1	3	0	0

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, Kab Serdang Bedagai

3. PERTANIAN

Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, capaian kinerja indikator Produksi Padi mengalami peningkatan yang fluktuatif selama tahun 2017-2019. Namun Pada tahun 2020 produksi padi mengalami penurunan menjadi 386.749ton hingga tahun 2021 yaitu 363.623,35 ton.Sesuai dengan capaian produksi padi, capaian Produktifitas Padi selama tahun 2017-2018 mengalami peningkatan dengan capaian 5,86 ton/ha dan di tahun 2019-2021 produktifitas padi mengalami penurunan menjadi 6,07 ton/ha sama dengan produksi padi yang mengalami penurunan.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Utara dalam Provinsi Sumatera Utara dalam angka tahun 2022, produksi padi di Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2021 sebesar 268.604,09 ton, dengan tingkat produktifitas 5,58 ton/ha dan luas panen 48.121,62 ha.

Produksi padi di Provinsi Sumatera tahun 2021 sebesar 2.074.855,91 ton dengan kontribusi terbesar adalah 5 (lima) kabupaten yaitu Kabupaten Deli Serdang sebesar 327.607,62 ton, Kabupaten Serdang Bedagai sebesar 268.604,09ton, Kabupaten Simalungun sebesar 181.397,14 ton,Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 130.116,81 ton dan Kabupaten Langkat sebesar 127.008,47 ton.

Gambar 2.25.
Produksi Padi Terbesar Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022, BPS Prov. Sumatera Utara

Produktifitas padi di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 sebesar 6,07 ton/ha (Dinas Pertanian Kab. Serdang Bedagai) atau 5,58 ton/ha (BPS Prov. Sumatera Utara) berada di atas Provinsi Sumatera Utara (5,26 ton/ha), Nasional (5,26 ton/ha), Kabupaten Tapanuli Utara (5,68 ton/ha), Kabupaten Simalungun (5,50 ton/ha), dan Kabupaten Langkat (4,92 ton/ha) dan berada dibawah Kabupaten Deli Serdang (6,09 ton/ha).

Gambar 2.26
Produktifitas Padi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2022, BPS Prov. Sumatera Utara

Capaian kinerja indikator Produksi Jagung mengalami peningkatan dari 10.440 ton tahun 2017 meningkat menjadi 31.543,59 ton di tahun 2020.Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 8.354,98 ton. Sedangkan produktifitas jagung sebaliknya mengalami penurunan dari 4,78 ton/ha tahun 2017 turun menjadi 3,77 ton/ha tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Produksi Ubi Kayu mengalami penurunan selama tahun 2017-2020 dari 511.221ton tahun 2017 menurun menjadi 427.447 ton di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 menjadi 802.208 ton.Pada tahun 2020 samapi 2021 mengalami penurunan menjadi 534.684 ton. Sedangkan Produktifitas Ubi Kayu mengalami peningkatan dari 40,26 ton/ha tahun 2017 meningkat menjadi 47,46 ton/ha tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Produksi Kelapa Sawit mengalami peningkatan selama tahun 2017-2018 dari 1.146.716,8 ton tahun 2017 meningkat menjadi 1.370.808ton di tahun 2018 dan menurun di tahun 2021 menjadi 427.447 ton.Sedangkan Produktifitas Kelapa Sawit mengalami

peningkatan dari 14.112,04 kg/ha tahun 2017 meningkat menjadi 18.403,73 kg/ha tahun 2018 dan menurun kembali di tahun 2021 menjadi 14.723,51kg/ha.

Capaian kinerja indikator Produksi Karet mengalami peningkatan selama tahun 2017-2018 dari 40.505 ton tahun 2017 meningkat menjadi 56.995ton di tahun 2018 dan menurun di tahun 2019 menjadi 30.157ton.Pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 42.077,53 ton. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan capain menjadi 8.915,29 ton.

Capaian kinerja indikator Luas Cetak Sawah Baru mengalami peningkatan selama tahun 2017-2020 dari 1 ha meningkat menjadi 368 ha di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan mencapai 111 ha.

Pada tahun 2023 fokus Indikator kinerja utama yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian adalah yang berhubungan dengan Sapda Dambaan nomor 3 yaitu 'Pertanian mandiri dan Berkelanjutan' Indikator keberhasialan yang menjadi fokus adalah Produksi Padi, Produksi Padi Organik, Produksi Bawang Merah dan Produksi Cabe Merah.

Tabel 2.49.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Produksi dan produktifitas komoditas pertanian:						
- Produksi Padi	ton	438.520	494.460	393.956	386.749	363.623.35
- Produktifitas Padi	ton/ha	5,77	5,86	5,71	6,22	6,07
- Produksi Jagung	ton	10.440	21.443	23.109	31.543,59	8.354,98
- Produktifitas Jagung	ton/ha	4,78	4,55	3,77	3,77	3,77
- Produksi Ubi Kayu	ton	511.221	427.447	802.208	638004,78	534684
- Produktifitas Ubi Kayu	ton/ha	40,26	40,13	47,46	47,46	47,46
- Produksi kelapa sawit	ton	1.177.921	1.370.808	1.310.000	1172770,26	146716,8
- Produktifitas kelapa sawit	kg/ha	14723,51	18403,73	16600	13014,99	14112,04
- Produksi karet	ton	40.505	56.995	30.157	42077,53	8915,29
- Produksi kakao	ton	1105	1362	800,02	800,02	668,49
- Produksi kelapa	ton	2456	5264	2241,83	2241,83	2294,1

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
- Produktifitas kelapa	kg/ha	1165,12	1300,69	1129,47	1129,47	14112,04
- Produksi Aren	ton	-	-	-	-	17.95
- Produksi sayur-sayuran	ton	9223	12543	5670	5178	8.345
-Produksi buah-buahan	ton	44784	52295	46475	38986,9	108.200
-Produksi Padi Organik	ton	-	-	-	-	160,97
-Produksi Buah Organik	ton	-	-	-	-	0
-Produksi Penangkar padi	ton	-	-	-	-	1154
-Produksi Bawang Merah	ton	-	-	-	-	423
-Produksi Cabe Merah	ton	-	-	-	-	1367
Luas cetak sawah baru	ha	51	62	137	368	111
Peningkatan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Holtikultura.						
Luas tanam						
- Padi	ha	-	-	-	-	63335
- Jagung	ha	-	-	-	-	1603
-Ubi kayu	ha	-	-	-	-	11260
-Sayur-Sayuran	ha	-	-	-	-	927
-Buah-Buahan	ha	-	-	-	-	1959
Luas Panen		-	-	-	-	
-Padi	ha	-	-	-	-	59905
-Jagung	ha	-	-	-	-	2215
-Ubi Kayu	ha	-	-	-	-	11266
-Sayur-Sayuran	ha	-	-	-	-	1036
-Buah- Buahan	ha	-	-	-	-	2556
Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan						
-Alat mesin pertanian	%	-	-	-	-	0,26
-Pupuk	%	-	-	-	-	0,31
-Pestisida	%	-	-	-	-	0,29
-Benih/Bibit	%	-	-	-	-	0,09
Presentase Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	-	-	-	70	72,75
Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	-	-	-	-	21,57
Persentase kelompok tani yang naik kelas	%	-	-	-	-	30

Sumber : Dinas Pertanian, Kab Serdang Bedagai

4. PERDAGANGAN

Capaian kinerja indikator Persentase Cakupan Wilayah Yang Terlindungi dan Tertib Niaga mengalami perkembangan yaitu dari 85,00% di tahun 2020 menjadi 95% di tahun setelah sempat stagnan di tahun 2017 – 2019 pada angka 80%.

Pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat yang terwujud melalui kerjasama seluruh unit terkait di pasar (stakeholder) dalam menyediakan bahan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat yang didukung oleh perbaikan fisik sarana pasar; penyediaan sanitasi pasar seperti air bersih, kamar mandi, toilet, pengelolaan sampah, drainase, dan tempat cuci tangan. Melakukan promosi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) bagi pedagang, pengunjung dan pengelola pasar; serta penyediaan fasilitas lain seperti sarana ibadah.

Capaian kinerja indikator Persentase Pasar Sehat mengalami peningkatan selama tahun 2017-2021 yaitu dari 12% di tahun 2017, meningkat menjadi 16% di tahun 2018, 20% pada tahun 2019-2020 dan tahun 2021 naik menjadi 24%. Dari 26 pasar di Kabupaten Serdang Bedagai, hanya 6 pasar yang dikategorikan pasar sehat.

Tabel 2.50.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%	80,00	80,00	80,00	85,00	95,00
Persentase pasar sehat	%	12,00	16,00	20,00	20,00	24,00
Persentase perlindungan terhadap konsumen	%	80,00	80,00	85,00	85,00	0
Jumlah pasar yang dibangun	unit	2	3	3	0	1

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab Serdang Bedagai

5. PERINDUSTRIAN

Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2021Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 8 (delapan) indikator. Namun hanya indikator

Persentase Jumlah Jenis Produk IKM yang Dipasarkan ke Luar Provinsi yang mencapai target sebesar 68,52%. Indikator lainnya belum dapat diukur karena perubahan indikator pada Perangkat Daerah Pengampunyapariwisata.

Tabel 2.51.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja
		2021
Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM ke Luar Daerah	%	-
Persentase Jumlah jenis Produk IKM yang Dipasarkan ke Luar Provinsi	%	68.52
Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	-
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	%	-
Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Industri	-
Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	-
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri yang memiliki ijin usaha industri (IUI) dan ijin perluasan usaha industri (IPUI)	%	-
Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	Industri	-

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kab Serdang Bedagai

2.1.4.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan wajib dan pilihan meliputi urusan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

1. SEKRETARIAT DAERAH

Perkembangan capaian indikator penunjang urusan lainnya Sekretariat Daerah selama tahun 2017-2021 dijelaskan sebagai berikut.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Predikat	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi
2	A	>80-90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja
3	BB	>70-80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja
4	B	>60-70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5	CC	>50-60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7	D	>0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud

Capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasipada tahun 2019 64,36. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2019 dalam kategori **B**/predikat **Cukup Baik** dengan interpretasi*Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.* Pada tahun 2020, capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Serdang Bedagai dalam kategori**CC**/ predikat **Cukup**dengan interpretasi Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Pada tahun 2021 masih sama dengan tahun 2020 yaitu dapat kategori **B**/ predikat **Cukup Baik**.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, kategori nilai evaluasi AKIP, yaitu:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten pada tahun 2019 memdapat nilai B. Pada tahun 2021, capaian indikator nilai evaluasi AKIP tetap kategori **B** dengan interpretasi **Baik**, perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Peringkat dan Status Nilai LPPD adalah sebagai berikut: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah.

Capaian kinerja indikator Nilai LPPD mengalami peningkatan dari 2,62 di tahun 2017 meningkat menjadi 3,24 di tahun 2021. Nilai LPPD 3,24 di tahun 2021 menunjukkan bahwa nilai LPPD Kabupaten Serdang Bedagai di tahun 2021 berstatus **Tinggi**.

Capaian kinerja indikator Jumlah Jumlah Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat Yang Diimplementasikan. Pada tahun 2021 tercapai sebesar 98 persen.

Capaian kinerja indikator persentase kelembagaan yang telah sesuai standar pada tahun nilainya pada tahun 2020- 2021 mencapai 100 persen.

Capaian kinerja indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuan85% di tahun 2017 meningkat menjadi 98% di tahun 2021.

Capaian kinerja indikatorPersentase kerjasama yang ditindaklanjutimengalami peningkatan dari masing-masing 85% di tahun 2017meningkat menjadi 100% di tahun 2021.Capaian kinerja indikator Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuanmengalami peningkatan dari masing-masing 85% di tahun 2017 meningkat menjadi 95% di tahun 2021.

Tabel 2.52.
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat Daerah Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten	predikat	B	B	B	B	B
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	indeks	77	77	78	83	73
Nilai LPPD	nilai	2,62	2,62	2,79	3,05	3,24
Jumlah Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat Yang Diimplementasikan	%	60	60	70	100	98
Persentase Kelembagaan Yang Telah Sesuai Standar	%	-	-	-	100	100
Persentase kegiatan yang dilelang sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)	%	100	100	100	79,07	61,82
Jumlah Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat Yang Diimplementasikan	%	-	-	-	-	98
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuan	%	85	85	90	95	95
Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	%	85	85	90	98	100
Jumlah Kebijakan Yang Ditetapkan terkait Perekonomian dan Pembangunan	kebijakan	-	-	-	-	1

Sumber :Sekretariat Daerah, Kab Serdang Bedagai

2. SEKRETARIAT DPRD

Capaian kinerja indikator Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kab. Serdang Bedagai mengalami perkembangan meningkat dari 82,20 di tahun 2017 meningkat menjadi 94,35 di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Persentase Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) mencapai 94,16% di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD mengalami perkembangan stagnan dari 100% di tahun 2017 tetap menjadi 100% di tahun 2019. Pada tahun 2020 sampai 2021 terjadi penurunan menjadi 84,13%.

Tabel 2.53.
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Sekretariat DPRD Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kab. Serdang Bedagai	skor	82,20	82,80	82,80	94,35	94,35
Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	%	-	-	-	-	94,16
Persentase Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk Melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	-	-	-	-	94,16
Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan	%	100	100	100	96	84,13

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kab. Serdang Bedagai	skor	82,20	82,80	82,80	94,35	94,35
Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD						
Persentase tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	%	-	-	-	-	80.13

Sumber : Sekretariat DPRD, Kab Serdang Bedagai

2.1.4.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

UnsurPenunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan untuk mendukung urusan pemerintahan wajib dan pilihan meliputi urusan Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, sertaPenelitian dan Pengembangan.

1. PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Perkembangan capaian indikator unsur penunjang Perencanaan selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang cukup baik. Capaian kinerja indikator Tingkat keselarasan Tujuan, Sasaran, Target dan Program Prioritas mengalami peningkatan yaitu dari 88,80% di tahun 2017 meningkat menjadi 100% di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Persentase Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah di tahun 2021megalami adalah71,07%. Dan capaian kinerja indikator Persentase Rata-rata capain kinerja utama pemerintah daerah60,00 %.

Tabel 2.54.
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Perencanaan serta Pengendalian dan Pengembangan Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat keselarasan Tujuan, Sasaran, Target dan Program Prioritas :	%	88,80	85,00	88,50	94,00	100
- RKPD terhadap RPJMD	%	89,39	85,00	89,00	94,00	100
- Renstra terhadap RPJMD	%	90,00	87,00	82,00	94,00	100
- Renja terhadap RKPD	%	90,67	83,00	92,00	94,00	100
- Renja terhadap Renstra	%	85,17	85,00	91,00	94,00	100
Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah	%	-	-	-	-	71,07

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah	%	-	-	-	-	60,00
Persentase tingkat pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam perencanaan pembangunan	%	28,00	90,00	100	100,00	0
Persentase Kinerja RPJMD Yang Tercapai	%	-	-	-	-	70,81

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kab Serdang Bedagai

2. KEUANGAN

Capaian kinerja indikator Persentase Kesesuaian data database terkait Total nilai BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemkab. Serdang Bedagai mengalami perkembangan yaitu dari 100% di tahun 2017tetap menjadi 100% di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Persentase SKPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu mengalami peningkatan yaitu dari 71,43% di tahun 2018 meningkat menjadi 100% di tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Rancangan APBD yang tepat waktu dan indikator Penetapan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mengalami peningkatan yaitu dari Tepat waktu di tahun 2017 dan Tepat Waktu di tahun 2021.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini Wajar tanpa pengecualian (biasa disingkat WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan

kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Capaian kinerja indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah mengalami peningkatan yaitu dari *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP) di tahun 2017 dan menjadi *Wajar Tanpa Pengecualian* (WTP) di tahun 2021.

Tabel 2.55.
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Keuangan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rancangan APBD yang tepat waktu		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
Persentase Kesesuaian data database terkait Total nilai BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemkab. Serdang Bedagai	%	100	100	100	100	100
Persentase SKPD yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	-	71,43	81,63	100	100
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	opini	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
Penetapan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tapat Waktu
Persentase SKPD yang Menyusun anggaran berbasis kinerja	%	-	90	100	100	100
Persentase penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai SAP	%	100	92,85	76,77	100	100
Penetapan Perda APBD	%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tapat Waktu
Persentase Kesesuaian Database Terkait Total Nilai BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Daerah	%	100	97,12	82,67	100	100
Persentase realiasi penerimaan pajak daerah	%	96,91	93,21	104,27	101,57	81,97
Persentase realisasi PAD terhadap pendapatan daerah	%	7,48	12,43	9,09	8,02	8,98
IKM bidang pelayanan pajak daerah		70	79	80	83	85,5

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset dan Badan Pendapatan Daerah, Kab Serdang Bedagai

3. KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Perkembangan capaian indikator urusan penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang cukup baik.

apaian kinerja indikator Persentase Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi mengalami peningkatan dari 80% di tahun 2016 meningkat menjadi 99,87% di tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 93,63%. Namun di tahun 2021 mengalai capaian peningkatan menjadi 100%.

Capaian kinerja indikator Persentase ASN dan OPD yang tidak kena sanksi disiplin mengalami peningkatan dari 91,67% di tahun 2016 meningkat menjadi 91,87% di tahun 2019 dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100%.

Tabel 2.56.
Capaian Kinerja Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2017-2021 Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	83,30	90,00	99,87	93,63	100
Persentase penanganan kasus disiplin ASN	%	96,15	89,25	91,87	96,17	100
Tingkat Kepuasan ASN Atas Pelayanan BKD		74,85	77,05	78,00	81,03	81,03
Rasio Pegawai Fungsional	%	-	-	-	5,37	6,44
IKM Pelayan BKD	poin	-	-	-	81,03	81,19
Indeks Profesionalitas (IP) ASN	poin	-	-	-	70,60	62,50
Persentase pejabat structural yang memiliki sertifikat diklat PIM	%	-	-	-	18	8,76
Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	-	-	-	240	308,13
Persentase PNS pelaksana yang memiliki sertifikat diklat teknis	%	-	-	-	6	5,75

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah,Kab Serdang Bedagai

2.1.4.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

INSPEKTORAT DAERAH

Perkembangan capaian indikator Unsur Pengawasan selama tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang cukup baik.

Semuaelemen kapabilitas APIP yaitu Peran dan Layanan, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, serta Struktur Tata Kelola

dinilai dengan menggunakan pemenuhan pernyataan (240 pernyataan) yang dikembangkan untuk seluruh KPA (41 KPA). Berdasarkan hasil penilaian tersebut akan diperoleh simpulan umum kapabilitas APIP, yang dikelompokkan ke dalam lima tingkatan (level) yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Level Kapabilitas APIP	**Interpretasi/Uraian**
Level 1 (*Initial*)	Jika satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kapabilitas yang dimiliki baru mencapai level 1 maka di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya belum atau tidak ada praktik pengawasan yang tetap, tidak ada kapabilitas yang berulang dan masih tergantung kepada kinerja individu auditor yang dimiliki sehingga APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan mencegah korupsi
Level 2 (*Infrastructure*)	Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 2 hal ini menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun infrastruktur namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.
Level 3 (*Integrated*)	Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 3 hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah telah selaras dengan standar, dengan *outcome* APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
Level 4 (*Managed*)	Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 4 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah mengintegrasikan semua informasi di seluruh organisasi untuk memperbaiki tata kelola dan manajemen risiko dengan *outcome* APIP mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.
Level 5 (*Optimizing*)	Apabila satu unit organisasi APIP disimpulkan tingkat kabilitas yang dimiliki mencapai level 5 hal ini menunjukkan bahwa Unit audit internal telah menjadi unit yang terus belajar baik dari dalam maupun dari luar organisasi untuk perbaikan berkelanjutan, dengan *outcome* APIP menjadi agen perubahan.

Capaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP mengalami peningkatan dari level-2 di tahun 2017 meningkat menjadi level- 2,7 (level-3 dengan catatan) di tahun 2019. Pada tahun 2020- 2021 capaian indikator ini tetap pada level 2,7 (level-3 dengan catatan).

Capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPIP mengalami peningkatan dari 75% di tahun 2019 meningkat menjadi 100% di tahun 2020 dan tahun 2021.

Capaian kinerja indikator Persentase perangkat daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah mengalami peningkatan dari 80% di tahun 2018menjadi 90% pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 76,60%.

Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari 26% di tahun 2017 meningkat menjadi 78% di tahun 2019. Tahun 2020 sempat mengalami penurunan menjadi 70% dan di tahun 2021 meningkat kembali menjadi 80%.

Capaian kinerja indikator persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti tercatat pada tahun 2019 sebesar 79,00% dan tahun 2020 capaian indikator ini sebesar 79,54%. Namun pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 78,2%.

Capaian kinerja indikator persentase perangkat daerah yang memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B mengalami peningkatan dari 67% di tahun 2017 meningkat menjadi 95% di tahun 2020.

Tabel 2.57.
Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2,7	2,7	2,7
Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SPIP	%	0,00	50,00	75,00	100,00	100
Persentase perangkat daerah yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah	%	76,00	80,00	90,00	76,60	76,60
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	26,00	67,00	78,00	70,00	80,00
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	64,00	74,00	79,00	79,54	78,2
Persentase kasus/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	82,00	100
Persentase perangkat daerah yang	%	67,00	85,00	95,00	95,00	95,00

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
memiliki nilai evaluasi AKIP minimal B						

Sumber : Inspektorat, Kab Serdang Bedagai

2.1.4.7. Fokus Unsur Kewilayahan

KECAMATAN

Perkembangan capaian indikator unsur kewilayahan Kecamatan selama tahun 2017-2021dapat dilihat sebagai berikut.

Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Kecamatan di 17 kecamatan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dengan capaian IKM tertinggi yaitu Kec. Bandar Khalifah (97,16), disusul oleh Kecamatan Sei Bamban (91,46) dan diurutan ke 3 (tiga) adalah kecamatan Dolok Merawan (85,55).

Secara rata-rata capaian IKM terhadap pelayanan di kecamatan selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari 75,53tahun 2017 meningkat menjadi 84,78 di tahun 2021.

Tabel 2.58.
Capaian Kinerja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun 2017-2021
Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
1. Dolok Masihul	poin	76	76	80,37	80,37	80
2. Pantai Cermin	poin	76	78	82,65	82,65	80
3. Teluk Mengkudu	poin	75	80	86,61	86,61	80
4. Tanjung Beringin	poin	75	78	92,01	92,01	85
5. Tebing Syahbandar	poin	77	80	80,03	80,03	80
6. Pegajahan	poin	76	77	86,85	86,85	80
7. Bintang Bayu	poin	75	75	80.85	80.85	80
8. Tebing Tinggi	poin	75	80	82,28	82,28	85
9. Kotarih	poin	75	80	80	80	80
10. Sipispis	poin	75	78	80,62	80,62	80
11. Perbaungan	poin	75	77	80,30	80,30	80
12. Bandar Khalifah	poin	77	78	78,26	78,26	97,16
13. Dolok Merawan	poin	75	77,33	80,41	80,41	85,55
14. Sei Rampah	poin	77	77,68	78,37	78,37	82,25

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
15. Sei Bamban	poin	75	80	78,27	90,58	91,46
16. Serbajadi	poin	75	80	78,90	79,09	83
17. Silinda	poin	75	77,33	82	82,25	82,25
Rata-rata		**75,53**	**78,20**	**76,94**	**76,94**	**84,78**

Sumber : Seluruh Kecamatan di Kab Serdang Bedagai

2.1.4.8. Fokus Unsur Pemerintahan Umum

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Perkembangan capaian indikator penunjang urusan lainnya Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2017-2020dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja indikator Angka konflik SARA selama tahun 2017-2020 adalah 0 konflik. Capaian kinerja indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu: Pemilihan Gubernur (Pilgub) dilaksanakan di tahun 2018 dan tercapai sebesar 60%, pelaksanaan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dilaksanakan tahun 2019 dan tercapai sebesar 62%, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilaksanakan di tahun 2020 (Desember 2020) dan tercapai sebesar 66,25%.

Capaian kinerja indikator Persentase potensi konflik yang terselesaikan selama tahun 2017-2021 tetap 100%.

Capaian kinerja indikator jumlah kasus radikalisme, jumlah konflik suku, jumlah konflik agama, dan jumlah konflik sosial yang disebabkan oleh penyakit masyarakatsepanjang tahun 2017-2021terealisasi 0 konflik.

Tabel 2.59.
Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2021Kabupaten Serdang Bedagai

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Angka konflik SARA	angka	0	0	0	0	0
Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu	%	NA	60	62	66,25	0
- Pilgub	%	-	60	-	-	-
- Pileg	%	-	-	62	-	-

INDIKATOR	Sat	Capaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
- Pilpres	%	-	-	62	-	-
- Pilkada	%	-	-	-	66,25	-
Persentase potensi konflik yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
Jumlah kasus radikalisme	angka	0	0	0	0	0
Jumlah konflik suku	angka	0	0	0	0	0
Jumlah konflik agama	angka	0	0	0	0	0
Jumlah konflik sosial yang disebabkan oleh penyakit masyarakat	angka	-	0	0	0	0

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kab Serdang Bedagai

2.1.5. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Capaian implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia meliputi 17 tujuan dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, jumlah indikator TPB berdasarkan urusan kewarnanegaraan meliputi 319 indikator dan pembagiannya terdiri atas 4 (empat) kewenangan, di antaranya :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat sebanyak 308.
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 235.
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220.
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota sebanyak 222.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD.

Untuk Kabupaten Serdang Bedagai sendiri telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB tidak ada target/TT/BB

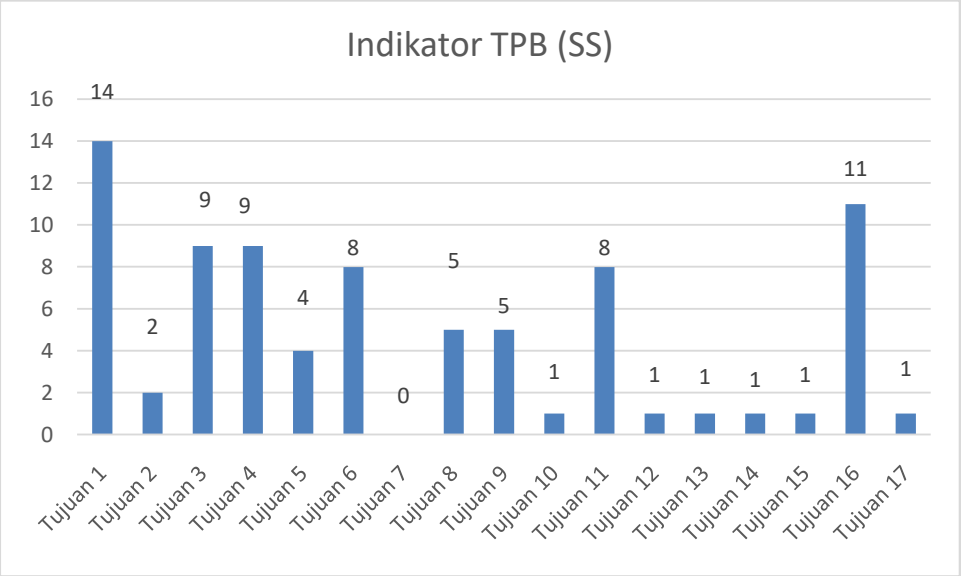
4. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Pencapaian target tersebut adalah yang dianggarkan untuk berbagai pilar pembangunan. Adapun capaian target yang diperoleh dari Kabupaten Serdang Bedagai baru sebesar 36,82 % dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan, artinya bahwa indikator yang berhasil terlaksana dan mencapai target baru mencapai 81 indikator saja. Kategorisasi capaian tersebut bertujuan agar memetakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pencapaian tujuan pembangunan di Kabupaten Serdang Bedagai pada RPJMD periode berikutnya. Isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian utama pada umumnya adalah target-target dalam indikator TPB yang sudah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan yang tidak ada datanya. Capaian tersebut terhadap target diperoleh berdasarkan masing-masing capaian tersebut. Adapun masing-masing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan dari uraian di bawah ini.

1. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)

   Jumlah indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 81 indikator atau tercapai 36,82% dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan 1 yaitu Menghapus segala bentuk kemiskinan yaitu sebanyak 14 target indikator tercapai. Capaian tertinggi selanjutnya yaitu pada tujuan 16 yaitu Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, tujuan 3 dan tujuan 4 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera dan Pendidikan Berkualitas masing-masing 9 target indikator tercapai. Sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target berkisar antara 1 sampai dengan 8 target.

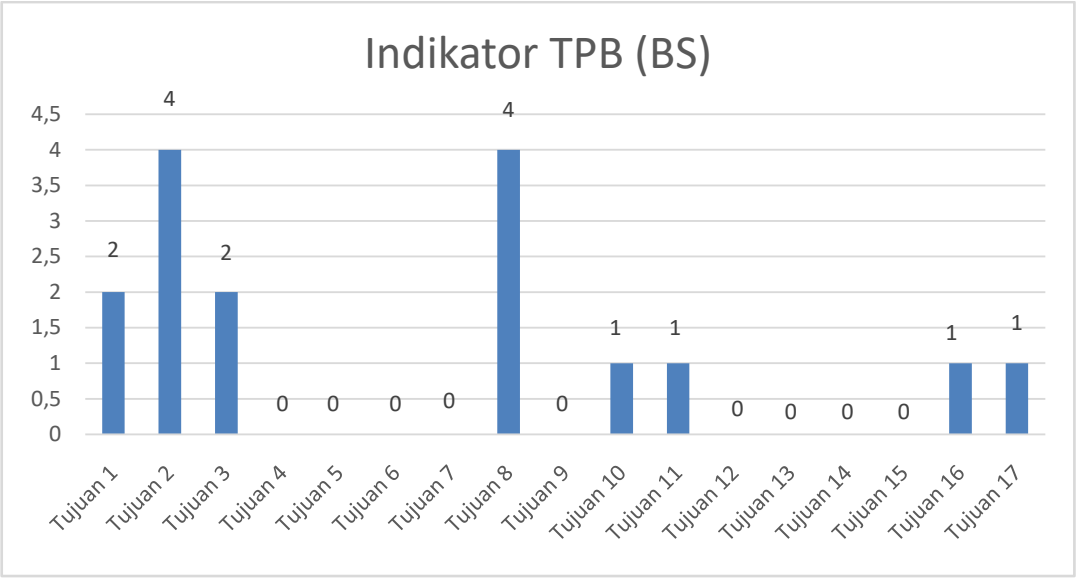
Gambar 2.27.
Capaian Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target (SS)



2. Indikator Target TPB yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (SB)

   Jumlah indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 16 indikator atau 7,27% dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Indikator terbanyak pada kategori ini terdapat pada tujuan 2 dn tujuan 8 yaitu Tanpa Kelaparan dan Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi masing-masing 4 target indikator. Sedangkan pada tujuan lainnya yang sudah terlaksana namun belum mencapai target berkisar antara 1 sampai dengan 2 target yaitu pada tujuan-1, dan tujuan-3.

Gambar 2.28.
Capaian Target TPB Yang Sudah Dilaksanakan Namun Belum Mencapai Target (SB)



3. Indikator Target TPB yang Belum Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (TT)

   Jumlah indikator yang masuk pada kategori ini belum dilakukan pendataan dan namun masing-masing pengampu memiliki data. Selanjutnya akan dilakukan pendataan dan pengelompokkan.

4. Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (NA)

   Indikator pada kategori ini tidak dapat dilakukan analisis pencapaiannya. Jumlah indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 123 indikator atau 55,91% dari total 220 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

2.1.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.60.
Capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
I.	**SPM Pendidikan**												
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	56,54	57,81	65,14	68,44	69,00	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)		Persentase jumlah Warga Negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	100%		APK SD/ Sederajat	%	112,79	111,25	111,12	112,93	115,37	Dinas Pendidikan
						APM SD/ Sederajat	%	96,69	95,36	95,91	99,03	99,01	Dinas Pendidikan
3.	Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)		Persentase jumlah Warga Negara usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	100%		APK SMP/ Sederajat	%	98,82	102,40	103,92	96,98	83,81	Dinas Pendidikan
						APM SMP/ Sederajat	%	85,03	84,76	86,24	85,02	80,59	Dinas Pendidikan
4.	Pendidikan Kesetaraan		Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%		Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%				NA	75	Dinas Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
II.	**SPM Kesehatan**												
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	85,50	86,47	81,62	86,20	Dinas Kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	84,77	87,94	84,87	87,20	Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	92,02	87,99	84,97	86,90	Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	4.	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	70,21	76,57	81,90	87,6	Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	5.	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	%	100	100	95,25	0,00	100	Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100	5,63	37,06	26,42	34	Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100	74,91	71,92	77,03	77,77	Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan penderita hipertensi	%	NA	34,10	25,30	12,33	53,5	Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan penderita diabetes militus	%	NA	13,75	75,47	61,24	59,30	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	%	NA	57,14	13,21	19,31	26,77	Dinas Kesehatan
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	11.	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%		58,21	62	33	72	Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*HIV)*	12.	Jumlah Warga Negara denganRisiko Terinfeksi Virus yangMelemahkan DayaTahan Tubuh Manusia (*HIV)* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100	13,72	61,84	32,40	70,23	Dinas Kesehatan
III.	**SPM Pekerjaan Umum**												
1	Penyediaan air minum	1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan					6,05	7,55	Dinas Perwankim
						Persentase rumah tangga yang menepati hunian dengan akses air minum layak		60,77	63,77	63,82	64,29	67,30	Dinas Perwankim
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman					78,68	79,10	Dinas Perwankim

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
IV.	**SPM Perumahan Rakyat**												
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Masyarakat Yang Diperbaiki Akibat Bencana Alam (Sesuai Laporan Kejadian Bencana)	%				30	53	BPBD
						Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/ kota					NA	0	Dinas Perwankim
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani					NA	0	Dinas Perwankim
						Berkurangnya jumlah unit RTLH di kawasan kumuh	%				3,32	6,68	Dinas Perwankim
V.	**SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat**												
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100	100	100	100	100	SatPol PP
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan					20	100	SatPol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	%	39,67	38,95	40,21	100	100	SatPol PP
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100	100	100	100	100	SatPol PP
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	4.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%		Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	SatPol PP
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	5.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%									
VI.	**SPM Sosial**												
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 162 org)	%	3,20	1	1	NA	16,6	Dinas Sosial
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	2.	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 1315 org)	%	0,60	0,80	1	NA	13,8	Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	3.	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 605 org)					0	9,9	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Capaian					PD Penanggung Jawab
		No	Indikator	Target				2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	4.	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	Program Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 12 org)	%				0	16,6	Dinas Sosial
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	5.	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Jumlah 1.792 org)	jiwa				0	400	BPBD
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin (Jumlah 51.771 org)	K P M				0	0	Dinas Sosial

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

Evaluasi capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan RKPD tahun 2021 ditunjukkan dalam tabel berikut:

LAMPIRAN EVALUASI RKPD KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021

No	Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD pada Tahun 2021 s/d Tahun 2026 (Periode RPJMD)			Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi (2021)			Realisasi Kinerja Pada Triwulan										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (2021)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2021(%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2020 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021(%)		OPD Penaggung Jawab
													I			II			III			IV											
1	2	3	4	5			6			7			8			9			10			11			12 = 8 + 9 + 10 + 11			13=12/7x100%		14 = 6 + 12			15 = 14/5 x		16
				K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	S	Rp	K	Rp	K	S	Rp	K	Rp	
DINAS PENDIDIKAN																																		
URUSAN PENDIDIKAN																																		
1	**1.1.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD Usia 5-6 tahun**	**74**	**%**	**9,098,758,247,750**				**69**	**%**	**121,628,709,147**		**%**	**0**		**%**	**4,474,900,000**		**%**	**3,345,488,250**	**69**	**%**	**113,933,967,704**	**69**	**%**	**121,754,355,954**	**100**	**100**	**69**	**%**	**121,754,355,954**	**93**	**1**	**Dinas Pendidikan**
			APK SD/MI/ Sederajat	113.6	%	2,125,105,888,345				113	%	122,767,444,327		%			%	4,474,900,000		%	3,380,977,000	115.37	%	110,385,734,522	115.37	%	118,241,611,522	102.1	96.31	115.37	%	118,241,611,522	102%	6	Dinas Pendidikan
			APK SMP/MTs/ Sederajat	98	%	2,125,105,888,345				97	%			%			%			%		83.81	%		83.81	%	0	86.4	0	83.81	%	0	86%	0	Dinas Pendidikan
			APM SD/MI/ Sederajat	99.8	%	2,125,105,888,345				99.1	%			%			%			%		99.1	%		99.1	%	0	100.1	0	99.1	%	0	100%	0	Dinas Pendidikan
			APM SMP/MTs/ Sederajat	86.5	%	2,125,105,888,345				85.4	%			%			%			%		80.59	%		80.59	%	0	94.81	0	80.59	%	0	94%	0	Dinas Pendidikan
			Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	80	%					75	%			%								75	%		75	%	0	100	0	75	%	0	94%	0	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*	*6*	*Tahun*	*349,553,070,284*				*1*	*Tahun*	*81,739,333,662*			*0*			*0*	*0.5*	*Tahun*	*2,490,832,250*	*0.5*	*Tahun*	*76,191,274,245*	*1*	*Tahun*	*78,682,106,495*	*100*	*100*	*1*	*Tahun*	*2,490,832,250*	*17*	*1*	*Dinas Pendidikan*
	1.1.2.2.01.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya penambahan ruang kelas baru SD	18	Ruang	4,290,000,000				4	Ruang	1,105,600,000	0	Ruang	0	0	Ruang	0	0	Ruang	0	4	Ruang	1,089,312,250	4	Ruang	1,089,312,250	100	99	4	Ruang	1,089,312,250	22	25	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	26	Ruang	5,952,978,700				7	Ruang	1,484,027,540		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	53,143,750	7	Ruang	1,419,989,900	7	Ruang	1,473,133,650	100	99	7	Ruang	1,473,133,650	27	25	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Ruang Unit Kesehatan Sekolah	53	Ruang	4,590,132,000				13	Ruang	1,080,180,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	0	13	Ruang	1,072,389,933	13	Ruang	1,072,389,933	100	99	13	Ruang	1,072,389,933	25	23	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya perpustakaan sekolah	16	Ruang	3,537,653,550				1	Ruang	211,520,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	0	1	Ruang	210,233,250	1	Ruang	210,233,250	100	99	1	Ruang	210,233,250	6	6	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	65	Paket	8,799,332,654				4	Paket	668,160,000		Paket	0		Paket	0		Paket	21,326,250	4	Paket	544,203,500	4	Paket	565,529,750	100	85	4	Paket	565,529,750	6	6	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	113	Ruang	6,870,000,000				3	Ruang	7,642,589,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	99,825,000	3	Ruang	7,252,401,000	3	Ruang	7,352,226,000	100	96	3	Ruang	7,352,226,000	3	0	Dinas Pendidikan
			Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	113	Ruang	6,870,000,000				66	Ruang	7,642,589,000	0	Ruang	0	0	Ruang	0	0	Ruang	99,825,000	66	Ruang	7,252,401,000	66	Ruang	7,352,226,000	100	0	66	Ruang	7,352,226,000	58	107	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	4	Ruang	495,440,000				4	Ruang	349,383,120		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	17,077,500	4	Ruang	329,970,500	4	Ruang	347,048,000	100	99	4	Ruang	347,048,000	100	70	Dinas Pendidikan

	1.1.2.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	25	Ruang	375,000,000				4	Ruang	45,548,160		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	2,788,500	4	Ruang	41,271,500	4	Ruang	44,060,000	100	97	4	Ruang	44,060,000	16	12	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	33	Ruang	1,641,057,000				2	Unit	217,600,000		Unit	0		Unit	0		Unit	10,821,250	2	Unit	205,268,500	2	Unit	216,089,750	100	99	2	Ruang	216,089,750	6	13	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya mobiler SD dalam kondisi baik	492	Paket	12,560,000,000				17	Ruang	2,359,938,500		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	0	17	Ruang	2,324,977,100	17	Ruang	2,324,977,100	100	99	17	Paket	2,324,977,100	3	19	Dinas Pendidikan
			Tersedianya mobiler SD dalam kondisi baik (DAK FISIK)	492	Paket	12,560,000,000				101	Paket	2,359,938,500	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	101	Paket	2,324,977,100	101	Paket	2,324,977,100	100	0	101	Paket	2,324,977,100	21	19	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Media Pembelajaran SD	46	Paket	2,400,000,000				4	Paket	1,350,250,000		Paket	0		Paket	0		Paket	0	4	Paket	1,200,767,120	4	Paket	1,200,767,120	100	89	4	Paket	1,200,767,120	9	50	Dinas Pendidikan
			Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Peralatan TIK dan Media Pembelajaran SD	46	Paket	2,400,000,000				7	Paket	1,350,250,000	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	7	Paket	1,200,767,120	7	Paket	1,200,767,120	100	0	7	Paket	1,200,767,120	15	50	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Terlaksananya program kerja Dewan Pedidikan	6	Tahun	2,001,716,380				1	Tahun	245,640,000		Tahun	0		Tahun	0	1	Tahun	59,850,000		Tahun	0	1	Tahun	59,850,000	100	24	1	Tahun	59,850,000	17	3	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya insentif guru honorer jenjang SD	72	Bulan	22,785,000,000				12	Bulan	4,557,000,000		Bulan	0		Bulan	0	6	Bulan	2,226,000,000	6	Bulan	2,291,250,000	12	Bulan	4,517,250,000	100	99	12	Bulan	4,517,250,000	17	0	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Dasar	18	Tahap	301,652,050,000				3	Tahap	60,371,907,042		Tahap	0		Tahap	0		Tahap	0	3	Tahap	58,163,089,692	3	Tahap	58,163,089,692	100	96	3	Tahap	58,163,089,692	17	19	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya monitoring BOS jenjang SD dan SMP	24	Kali	1,257,710,000				4	kali	49,990,300		kali	0		kali	0		kali	0	4	Kali	46,150,000	4	kali	46,150,000	100	92	4	Kali	46,150,000	17	4	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*	*6*	*Tahun*	*171,783,457,355*				*1*	*Tahun*	*29,454,277,485*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*	*0.5*	*Tahun*	*617,506,000*	*0.5*	*Tahun*	*32,875,047,859*	*1*	*Tahun*	*33,492,553,859*	*100*	*100*	*1*	*Tahun*	*617,506,000*	*17*	*0*	*Dinas Pendidikan*
	1.1.2.2.02.2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terlaksananya penambahan ruang kelas baru SMP	20	Ruang	4,800,000,000				4	Ruang	1,000,000,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	0	4	Ruang	993,658,000	4	Ruang	993,658,000	100	99	4	Ruang	993,658,000	20	21	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah	25	Paket	5,000,000,000				1	Paket	982,988,000		Paket	0		Paket	0		Paket	0	1	Paket	917,430,845	1	Paket	917,430,845	100	93	1	Paket	917,430,845	4	18	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	94	Ruang	17,390,000,000				18	Ruang	2,359,617,300		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	75,900,000	18	Ruang	2,174,098,074	18	Ruang	2,249,998,074	100	95	18	Ruang	2,249,998,074	19	13	Dinas Pendidikan

	1.1.2.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	8	Ruang	2,464,000,000				2	Ruang	540,864,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	0	2	Ruang	532,220,592	2	Ruang	532,220,592	100	98	2	Ruang	5,174,695,924	25	210	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat perpustakaan sekolah	8	Ruang	2,464,000,000				1	Ruang	211,130,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	6,146,250	1	Ruang	203,665,000	1	Ruang	209,811,250	100	99	1	Ruang	209,811,250	13	9	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	8	Ruang	2,776,000,000				2	**Ruang**	405,665,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	13,447,500	2	Ruang	390,075,500	2	Ruang	403,523,000	100	99	2	Ruang	403,523,000	25	15	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	8	Ruang	1,200,000,000				1	Ruang	84,433,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	2,447,500	1	Ruang	81,366,000	1	Ruang	83,813,500	100	99	1	Ruang	83,813,500	13	0	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	46	Ruang	3,910,000,000				2	Ruang	134,820,000		Ruang	0		Ruang	0		Ruang	3,742,750	2	Ruang	129,600,500	2	Ruang	133,343,250	100	99	2	Ruang	133,343,250	4	3	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Mebel Laboratorium Komputer SMP (DID)	130	Paket	3,640,000,000				2	Paket	946,619,300		Paket	0		Paket	0		Paket	0	2	Paket	912,090,600	2	Paket	912,090,600	100	96	2	Paket	912,090,600	2	25	Dinas Pendidikan
			Tersedianya Mebel Sekolah SMP	130	Paket	3,640,000,000				7	Ruang	946,619,300	0	Ruang	0	0	Ruang	0	0	Ruang	0	7	Ruang	912,090,600	7	Ruang	912,090,600	100	0	7	Paket	912,090,600	5	25	Dinas Pendidikan
			Tersedianya Mebel Sekolah SMP (DAK)	130	Paket	3,640,000,000				27	Paket	946,619,300	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	27	Paket	912,090,600	27	Paket	912,090,600	100	0	27	Paket	912,090,600	21	25	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya AC Laboratorium Komputer SMP	4	Unit	28,000,000				4	Unit	28,000,000		Unit	0		Unit	0		Unit	0	4	Unit	27,918,000	4	Unit	27,918,000	100	100	4	Unit	27,918,000	100	100	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	23	Paket	7,290,000,000				10	Paket	2,986,318,208		Paket	0		Paket	0		Paket	459,832,000	10	Paket	2,479,782,000	10	Paket	2,939,614,000	100	98	10	Paket	2,939,614,000	43	0	Dinas Pendidikan
			Tersedianya alat TIK Laboratorium Komputer SMP	23	Paket	7,290,000,000				2	Paket	2,986,318,208	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	459,832,000	1	Paket	2,479,782,000	2	Paket	2,939,614,000	100	0	2	Paket	2,939,614,000	9	40	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya PPDB Online	5	Kegiatan	2,860,068,100				1	kegiatan	100,000,000		Kegiatan	0		Kegiatan	0		Kegiatan	39,600,000	1	Kegiatan	60,000,000	1	kegiatan	99,600,000	100	100	1	Kegiatan	99,600,000	20	3	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Meningkatnya informasi program pendidikan dasar bagi satuan SD dan SMP	855	orang	2,678,439,255				171	orang	37,560,700		orang	0		orang	0		orang	0	171	orang	5,675,000	171	orang	5,675,000	100	15	171	orang	5,675,000	20	0	Dinas Pendidikan
			Meningkatnya informasi program pendidikan dasar bagi satuan SD dan SMP	2800	Sekolah	2,678,439,255				560	Sekolah	37,560,700		Sekolah			Sekolah			Sekolah		560	Sekolah	5,675,000	560	Sekolah	5,675,000	100	0	560	Sekolah	5,675,000	20	0	Dinas Pendidikan

	1.1.2.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama	18	Tahap	123,772,950,000				3	tahap	19,636,261,977		Tahap	0		Tahap	0		Tahap	0	3	Tahap	19,341,382,416	3	tahap	19,341,382,416	100	98	3	Tahap	19,341,382,416	17	16	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.03.	*Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*	*6*	*Tahun*	*50,705,711,472*				*1*	*Tahun*	*7,744,398,000*			*0*	*0.25*	*Tahun*	*3,301,200,000*	*0.25*	*Tahun*	*165,900,000*	*0.5*	*Tahun*	*3,603,831,600*	*1*	*Tahun*	*7,070,931,600*	*100*	*100*	*1*	*Tahun*	*3,467,100,000*	*17*	*7*	*Dinas Pendidikan*
	1.1.2.2.03.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Terbangunnya sarana, prasarana dan utilitas PAUD	1	Paket	135,000,000				1	paket	135,000,000		Paket	0		Paket	0		Paket	0	1	Paket	134,209,000	1	paket	134,209,000	100	99	1	Paket	134,209,000	100	99	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Meningkatnya jumlah PAUD yang memiliki APE yang memadai	800	lembaga	1,626,821,820				117	lembaga	286,210,000		lembaga	0		lembaga	0		lembaga	0	117	lembaga	276,321,600	117	lembaga	276,321,600	100	97	117	lembaga	276,321,600	15	17	Dinas Pendidikan
			Tersedianya alat praktik dan peraga siswa PAUD (DAK)	5	Paket	1,626,821,820				800	Lembaga	286,210,000		Lembaga			Paket			Paket		5	Paket	276,321,600	5	Lembaga	276,321,600	1	0	5	Paket	276,321,600	100	17	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.03.14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Terlaksananya monitoring dan pembinaan PAUD	6	Kegiatan	1,884,566,397				1	Kegiatan	49,988,000		Kegiatan	0		Kegiatan	0		Kegiatan	0	1	Kegiatan	47,501,000	1	Kegiatan	47,501,000	100	95	1	Kegiatan	47,501,000	17	3	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Pengelola PAUD	12	Tahap	47,059,323,255				2	tahap	7,273,200,000		Tahap	0	1	Tahap	3,301,200,000		Tahap	165,900,000	1	Tahap	3,145,800,000	2	tahap	6,612,900,000	100	91	2	Tahap	6,612,900,000	17	14	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.04.	*Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*6*	*Tahun*	*26,292,455,259*				*1*	*Tahun*	*2,690,700,000*			*0*	*0.25*	*Tahun*	*1,173,700,000*	*0.25*	*Tahun*	*71,250,000*	*0.5*	*Tahun*	*1,263,814,000*	*1*	*Tahun*	*2,508,764,000*	*100*	*100*	*1*	*Tahun*	*1,244,950,000*	*17*	*5*	*Dinas Pendidikan*
	1.1.2.2.04.11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	7	Paket	492,609,552				1	paket	200,000,000		Paket	0		Paket	0		Paket	0	1	Paket	192,814,000	1	paket	192,814,000	100	96	1	Paket	192,814,000	14	39	Dinas Pendidikan
	1.1.2.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dana Bantuan Operasional Pengelola Pendidikan Kesetaraan	12	Tahap	25,799,845,707				2	Tahap	2,490,700,000		Tahap		1	Tahap	1,173,700,000		Tahap	71,250,000	1	Tahap	1,071,000,000	2	Tahap	2,315,950,000	100	93	2	Tahap	2,315,950,000	17	9	Dinas Pendidikan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**92**				**23**	**20**	
																										Predikat Kinerja							**ST**	**ST**					
2	**1.1.4**	**PROGRA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Pendidik yang bersertifikat**	**311**	**%**	**797,269,800**				**49**	**%**	**350,000,000**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**0**	**49**	**%**	**349,487,500**	**49**	**%**	**349,487,500**	**100**	**100**	**49**	**%**	**349,487,500**	**16**	**44**	**Dinas Pendidikan**
	1.1.4.2.01.	*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	*6*	*Tahun*	*797,269,800*				*1*	*Tahun*	*350,000,000*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*	*1*	*Tahun*	*349,487,500*	*1*	*Tahun*	*349,487,500*	*100*	*100*	*1*	*Tahun*	*0*	*17*	*0*	*Dinas Pendidikan*
	1.1.4.2.01.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pendidikan Profesi Guru	2	Tahun	797,269,800				1	Tahun	350,000,000		Tahun	0		Tahun	0		Tahun	0	1	Tahun	349,487,500	1	Tahun	349,487,500	100	100	1	Tahun	349,487,500	50	44	Dinas Pendidikan

																																			Rata Rata Capaian Kinerja %	100	100				50	44	
																																		Predikat Kinerja	ST	ST						
URUSAN NON-URUSAN																																											
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Predikat	2,116,062,248,692				B	Predikat	347,540,985,253			47,132,164,243			105,726,565,998			79,510,353,575	BB	Predikat	98,998,626,796	0		331,367,710,612	0	95	0		331,367,710,612	0	16	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.02.	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi*	*600*	*%*	*2,093,785,119,322*				*100*	*%*	*344,686,200,753*	*25*	*%*	*47,132,164,243*	*25*	*%*	*105,156,440,998*	*25*	*%*	*78,869,221,387*	*25*	*%*	*97,557,027,489*	*100*	*%*	*328,714,854,117*	*100*	*95*	*100*	*%*	*231,157,826,628*	*17*	*11*	*Dinas Pendidikan*
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6	Tahun	1,468,969,517,835				1	Tahun	222,365,341,273	0.25	Tahun	47,132,164,243	0.25	Tahun	78,175,506,338	0.25	Tahun	46,290,057,127	0.25	Tahun	46,454,845,349	1	Tahun	218,052,573,057	100	98	1	Tahun	218,052,573,057	17	15	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru	20	Triwulan	624,815,601,487				4	Triwulan	122,320,859,480	1	Triwulan	0	1	Triwulan	26,980,934,660	1	Triwulan	32,579,164,260	1	Triwulan	51,102,182,140	4	Triwulan	110,662,281,060	100	90	4	Triwulan	110,662,281,060	20	18	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi*	*6*	*Tahun*	*5,865,811,370*				*1*	*Tahun*	*609,220,900*		*Tahun*	*0*	*0.25*	*Tahun*	*74,493,000*	*0.25*	*Tahun*	*97,039,550*	*0.5*	*Tahun*	*416,588,200*	*1*	*Tahun*	*588,120,750*	*100*	*95*	*1*	*Tahun*	*171,532,550*	*17*	*3*	*Dinas Pendidikan*
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	6	Tahun	131,595,000				1	Tahun	12,212,600		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	6,250,000	0.5	Tahun	5,952,500	1	Tahun	12,202,500	100	100	1	Tahun	12,202,500	17	9	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	6	Tahun	1,887,701,370				1	Tahun	136,173,100	0	Tahun	0	0.25	Tahun	48,519,000	0.25	Tahun	43,505,150	0.5	Tahun	44,024,050	1	Tahun	136,048,200	100	100	1	Tahun	136,048,200	17	7	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Jasa kebersihan kantor	6	Tahun	298,915,000				1	Tahun	11,708,100		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	5,726,500	0.5	Tahun	5,980,000	1	Tahun	11,706,500	100	100	1	Tahun	11,706,500	17	4	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat rutin / tamu dinas	6	Tahun	492,500,000				1	Tahun	45,814,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	15,214,300	0.5	Tahun	15,214,300	1	Tahun	30,428,600	100	66	1	Tahun	30,428,600	17	6	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Tahun	1,246,100,000				1	Tahun	268,333,600		Tahun	0	0.5	Tahun	25,974,000		Tahun	0	0.5	Tahun	241,201,650	1	Tahun	267,175,650	100	100	1	Tahun	267,175,650	17	21	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6	Tahun	289,000,000				1	Tahun	83,997,500		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	17,740,000	0.5	Tahun	62,982,500	1	Tahun	80,722,500	100	96	1	Tahun	80,722,500	17	28	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	6	Tahun	1,520,000,000				1	Tahun	50,982,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	8,603,600	0.5	Tahun	41,233,200	1	Tahun	49,836,800	100	98	1	Tahun	49,836,800	17	3	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.07.	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi*	*6*	*Tahun*	*530,000,000*				*1*	*Tahun*	*105,000,000*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*	*1*	*Tahun*	*102,180,000*	*1*	*Tahun*	*102,180,000*	*100*	*95*	*1*	*Tahun*	*0*	*17*	*0*	*Dinas Pendidikan*
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	5	Tahun	530,000,000				1	Tahun	105,000,000		Tahun	0		Tahun	0		Tahun	0	1	Tahun	102,180,000	1	Tahun	102,180,000	100	97	1	Tahun	102,180,000	20	19	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.08.	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang terpenuhi*	*6*	*Tahun*	*14,181,918,000*				*1*	*Tahun*	*1,879,363,600*		*Tahun*	*0*	*0.25*	*Tahun*	*495,632,000*	*0.25*	*Tahun*	*443,325,138*	*0.5*	*Tahun*	*784,347,143*	*1*	*Tahun*	*1,723,304,281*	*100*	*95*	*1*	*Tahun*	*938,957,138*	*17*	*7*	*Dinas Pendidikan*

	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat dinas	6	Tahun	2,822,382,000				1	Tahun	88,632,000	0	Tahun	0	0.25	Tahun	34,932,000	0.25	Tahun	9,472,500	0.5	Tahun	44,189,000	1	Tahun	88,593,500	100	100	1	Tahun	88,593,500	17	3	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	6	Tahun	1,694,823,000				1	Tahun	195,275,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	78,492,638	0.5	Tahun	61,298,143	1	Tahun	139,790,781	100	72	1	Tahun	139,790,781	17	8	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	6	Tahun	692,553,000				1	Tahun	45,056,600		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	11,960,000	0.5	Tahun	32,860,000	1	Tahun	44,820,000	100	99	1	Tahun	44,820,000	17	6	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum	6	Tahun	8,972,160,000				1	Tahun	1,550,400,000	0	Tahun	0	0.25	Tahun	460,700,000	0.25	Tahun	343,400,000	0.5	Tahun	646,000,000	1	Tahun	1,450,100,000	100	94	1	Tahun	1,450,100,000	17	16	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.09.	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Persentase barang yang terpelihara*	*600*	*%*	*1,699,400,000*				*100*	*%*	*261,200,000*		*%*	*0*		*%*	*0*	*50*	*%*	*100,767,500*	*50*	*%*	*138,483,964*	*100*	*%*	*239,251,464*	*100*	*95*	*100*	*%*	*100,767,500*	*17*	*6*	*Dinas Pendidikan*
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	6	Tahun	220,000,000				1	Tahun	38,420,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	23,415,000	0.5	Tahun	13,692,000	1	Tahun	37,107,000	100	97	1	Tahun	37,107,000	17	17	Dinas Pendidikan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinankendaraan dinas operasional atau lapangan	6	Tahun	1,479,400,000				1	Tahun	222,780,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	77,352,500	0.5	Tahun	124,791,964	1	Tahun	202,144,464	100	91	1	Tahun	202,144,464	17	14	Dinas Pendidikan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**94**				**17**	**12**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																																				
1	**2.19.4**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase sekolah yang melaksana kan kegiatan kepramuk aan secara rutin**	**422**	**%**	**890,000,000**				**76**	**%**	**332,729,900**		**%**	**0**		**%**	**0**		**%**	**80,798,000**	**76**	**%**	**124,857,100**	**76**	**%**	**205,655,100**	**100**	**62**	**76**	**%**	**205,655,100**	**18**	**23**	**Dinas Pendidikan**
	2.19.4.2.01.	*Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	*Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*	*6*	*Tahun*	*890,000,000*				*1*	*Tahun*	*332,729,900*		*Tahun*	*0*		*Tahun*	*0*	*0.5*	*Tahun*	*80,798,000*	*0.5*	*Tahun*	*124,857,100*	*1*	*Tahun*	*205,655,100*	*100*	*62*	*1*	*Tahun*	*80,798,000*	*17*	*9*	*Dinas Pendidikan*
	2.19.4.2.01.5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya kegiatan kepramukaan daerah	6	Tahun	890,000,000				1	Tahun	332,729,900	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	80,798,000	0.5	Tahun	124,857,100	1	Tahun	205,655,100	100	62	1	Tahun	205,655,100	17	23	Dinas Pendidikan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**62**				**17**	**23**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**R**						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**2,716,084,212,862**			**0**			**469,852,424,300**			**47,132,164,243**			**110,201,465,998**			**-**			**213,406,939,100**			**449,034,733,834**					**449,034,733,834**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**95.57**				**27**	**26**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
DINAS KESEHATAN																																				
URUSAN KESEHATAN																																				
1	**1.2.2**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**1. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan**	**100**	**%**	**64,076,229,870**				**100**	**%**	**67,569,463,870**			**0**			**13,480,672,000**			**9,207,984,500**	**100**	**%**	**33,618,217,796**	**100**		**56,306,874,296**	**100**	**83**	**100**		**56,306,874,296**	**100**	**88**	**Dinas Kesehatan**
			cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan

			cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang menda;pat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan balita yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupon pelayanan kesehatan pada usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes militus yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
			cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan

			cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan	100	%					100	%			%									100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Dinas Kesehatan
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		*Persentase fasilitas kesehatan melaksanakan pelayan UKP dan UKM*	*45*	*%*	*13,613,024,720*				*45*	*%*	*13,966,065,120*			*0*			*1,689,410,400*			*300,851,000*	*45*	*%*	*10,126,820,396*	*45*	*%*	*12,117,081,796*	*100*	*83*	*45*	*%*	*1,990,261,400*	*100*	*15*	*Dinas Kesehatan*
	1.2.2.2.01.2	Pembangunan Puskesmas	jumlah puskesmas yang dibangun untuk peningkatan pelayanan kesehatan	1	unit	8,106,590,000				1	unit	8,211,455,000					unit	1,581,124,400				1	unit	6,223,777,520	1	unit	7,804,901,920	100	95	1	unit	7,804,901,920	100	96	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.17	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah antropometri yang disediakan dalam upaya pencegahan stunting, jumlah pengolah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Jumlah titik lokus pelayanan vaksinasi	40/4/2	paket/unit/lokus	1,860,000,000				40/4/2	paket/unit/lokus	2,236,337,400				40/4/2	paket/unit/lokus	31,066,000			300,851,000			1,821,828,000	40	paket/unit/lokus	2,153,745,000	100	96	40	paket/unit/lokus	2,153,745,000	100	116	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.18	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	jumlah jenis alat kesehatan yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan	6	jenis	505,210,000				6	jenis	505,210,000										6	jenis	352,865,554	6	jenis	352,865,554	100	70	6	jenis	352,865,554	100	70	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.19	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	jumlah alat kesehatan yang dikalibarasi atau diuji menurut standart	11	puskesmas	99,562,000				11	puskesmas	99,562,000										0	puskesmas	0	0	puskesmas	0	0	0	0	puskesmas	0	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.20	Pengadaan Obat, Vaksin	persentase obat dan vaksin yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan	100	%	2,913,500,720				100	%	2,913,500,720						77,220,000				100	%	1,604,149,322	100	%	1,681,369,322	100	58	100	%	1,681,369,322	100	58	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.01.21	Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah puskesmas yang mendapatkan distribusi obat, alat kesehatan, vaksin, BMHP, makanan dan minuman	20	puskesmas	128,162,000																20	puskesmas	124,200,000	20		124,200,000	0	0	20	puskesmas	124,200,000	100	97	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.	*Pengadaan Bahan Habis Pakai*	*persentase bahan pakai habis yang disediakan untuk peningkatan pelayanan kesehatan*	*100*	*%*	*50,382,903,050*				*100*	*%*	*53,523,096,650*			*0*			*11,791,261,600*			*8,838,401,400*	*100*	*%*	*23,479,827,400*	*100*	*%*	*44,109,490,400*	*93*	*83*	*100*	*%*	*20,629,663,000*	*100*	*41*	*Dinas Kesehatan*

	1.2.2.2.02.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	400	orang	1,031,681,800				400	orang	1,031,681,800										400	orang	873,264,300	400	orang	873,264,300	100	85	400	orang	873,264,300	100	85	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	-Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan-Persentase persalinan fasilitas pelayanan kesehatan	300	orang	348,910,400				300	orang	3,489,104,000										300	orang	1,219,691,800	300	orang	1,219,691,800	100	35	300	orang	1,219,691,800	100	350	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan	350	orang	223,782,000				350	orang	223,782,000										350	orang	126,653,500	350	orang	126,653,500	100	57	350	orang	126,653,500	100	57	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan	250	orang	486,095,000				250	orang	486,095,000										250	orang	450,995,300	250	orang	450,995,300	100	93	250	orang	450,995,300	100	93	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pendidikan usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	200	orang	463,291,900				200	orang	463,291,900										200	orang	330,473,400	200	orang	330,473,400	100	71	200	orang	330,473,400	100	71	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah usia produktif yang mendapat pelayan kesehatan																			300	orang	357,949,500	300		357,949,500	0	0	300		357,949,500	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan	300	orang	363,048,500				300	orang	363,048,500										300	orang	357,949,500	300	orang	357,949,500	100	99	300	orang	357,949,500	100	99	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga tuberkolosis yang mendapat pelayanan kesehatan	20	puskesmas	390,801,500				20	Puskesmas	390,801,500										20	puskesmas	355,087,400	20	Puskesmas	355,087,400	100	91	20	puskesmas	355,087,400	100	91	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan	50	orang	503,535,800				50	orang	503,535,800										150,000,000	50	orang	344,724,200	50	orang	494,724,200	100	98	50	orang	494,724,200	100	98	Dinas Kesehatan

	1.2.2.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas yang melakukan penyedlidikan dan penanggulangan wabah , persentase bencana yang ditanggulangi	20	puskesmas	11,150,955,000				20	puskesmas	11,150,955,000				20	puskesmas	139,300,000			2,745,139,500	20	puskesmas	3,912,270,200	40	puskesmas	6,796,709,700	200	61	40	puskesmas	6,796,709,700	200	61	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	- Jumlah Puskemas yang melaksanakan pelayanan gizi- Jumlah team stunting tingkat kecamatan yang membantu penurunan stunting	20	puskesmas	1,860,084,300				20	puskesmas	1,860,084,300										20-Sep	puskesmas/tim	1,306,647,400	20	puskesmas	1,306,647,400	100	70	20	puskesmas	1,306,647,400	100	70	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	-Persentase puskesmas yang melaksanakan pembinaan kesehatan olahragaPersentase puskesmas yang menyenggarakan kesehatan kerja dasar	20	puskesmas	197,546,700				20	puskesmas	197,546,700										20	puskesmas	169,902,200	20	puskesmas	169,902,200	100	86	20	puskesmas	169,902,200	100	86	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah desa yang melaksanakan STBM	18	Desa	537,128,600				18	Desa	537,128,600										18	desa	398,913,500	18	Desa	398,913,500	100	74	18	Desa	398,913,500	100	74	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah puskesmas yang melaksanakan promosi kesehatan	20	puskesmas	200,423,800				20	puskesmas	200,423,800										20	puskesmas	192,405,300	20	puskesmas	192,405,300	100	96	20	puskesmas	192,405,300	100	96	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.24	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah frekuensi pemantauan kejadian ikutan pasca imunisasi	10	frekuensi	64,032,000				10	frekuensi	64,032,000										10	frekuensi	53,773,500	10	frekuensi	53,773,500	100	84	10	frekuensi	53,773,500	100	84	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.26	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan pelayanan jiwa dan narkotika	20	puskesmas	220,206,000				20	puskesmas	220,206,000										20	puskesmas	203,857,500	20	puskesmas	203,857,500	100	93	20	puskesmas	203,857,500	100	93	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.29	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan jiwa dan narkotika	20	puskesmas	2,031,732,900				20	puskesmas	2,031,732,900										20	puskesmas	1,599,859,200	20	puskesmas	1,599,859,200	100	79	20	puskesmas	1,599,859,200	100	79	Dinas Kesehatan

	1.2.2.2.02.30	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta jamkesda yang menerima bantuan daerah, jumlah puskesmas yang memanfaatkan dana Kapitasi, jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan	43116/20/30	orang/puskesmas/orang	21,278,534,650				43116/20/30	orang/puskesmas/orang	21,278,534,650				####	orang	9,669,161,600	####	orang	3,201,975,400	127528	orang	7,536,106,000	4E+05	orang/puskesmas/orang	20,407,243,000	888	96	382886	orang/puskesmas/orang	20,407,243,000	888	96	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.37	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang didistribusikan vaksin covid 19. Jumlah puskesmas melaksanakan manajemen puskesmas	20	puskesmas	9,008,112,200				20	puskesmas	9,008,112,200						1,982,800,000			2,741,286,500	20	puskesmas	3,666,303,700	20	puskesmas	8,390,390,200	100	93	20	puskesmas	8,390,390,200	100	93	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.02.38	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah peraturan kesehatan yang diterbitkan , jumlah puskesmas yang sudah melaksanakan pengelolaan keuangan dan administrasi puskesmas yang baik	1	paket	23,000,000				1	paket	23,000,000										1	paket	23,000,000	1	paket	23,000,000	100	100	1	paket	23,000,000	100	100	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah puskesmas yang di akreditasi ulang	9	puskesmas	11,570,000				9	puskesmas	11,570,000			0			0			0			11,570,000	0	puskesmas	11,570,000	100	83	0	puskesmas	0	0	0	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.03.1	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah puskesmas yang melaksanakan KIPI dengan baik	20	puskesmas	11,570,000				20	pus	11,570,000										20	puskesmas	11,570,000	20	pus	11,570,000	100	100	20	puskesmas	11,570,000	100	100	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.04.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan			68,732,100						68,732,100			0			0			68,732,100			0	0		68,732,100	100	83	0		68,732,100	0	100	Dinas Kesehatan
	1.2.2.2.04.1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Peserta yang paham dalam penyusunan profil kesehatan	20	orang	68,732,100				20	orang	68,732,100							20	orang	68,732,100				20	orang	68,732,100	100	100	20	orang	68,732,100	100	100	Dinas Kesehatan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		95	67				113	81	
																										Predikat Kinerja		ST	S						
2	**1.2.3**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standart**	**5**	**%**	**1,854,457,000**				**5**	**%**	**1,854,457,000**			**0**			**0**			**17,248,000**	**5**	**%**	**993,436,000**	**5**		**1,010,684,000**	**100**	**55**	**5**		**1,010,684,000**	**100**	**55**	**Dinas Kesehatan**

	1.2.3.2.03.	***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota***	***Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart***	***50***	***%***	***120,948,000***				***50***	***%***	***120,948,000***			***0***			***0***			***17,248,000***	***50***	***%***	***0***	***50***	***%***	***17,248,000***	***100***	***55***	***50***	***%***	***17,248,000***	***100***	***14***	***Dinas Kesehatan***
	1.2.3.2.03.1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang paham cara penyuntikan vaksin dengan benar. Jumlah puskesmas yang dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan vaksinasi	60/20	orang/puskesmas	120,948,000				60/20	orang/puskesmas	120,948,000						60/20	orang/puskesmas	17,248,000				60	orang/puskesmas	17,248,000	100	14	60	orang/puskesmas	17,248,000	100	14	Dinas Kesehatan
																								Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**14**				**100**	**14**	
																								Predikat Kinerja							**ST**	**SR**					
3	1.2.4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase usaha yang sudah memiliki izin aktif	10	%	31,000,000				10	%	31,000,000			0			0			0			14,995,000	0		14,995,000	0	48	0		14,995,000	0	48	Dinas Kesehatan
	1.2.4.2.01.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	persentase sarana kesehatan yang memiliki izin sesuai standart	50	%	31,000,000				50	%	31,000,000			0			0			0	50	%	14,995,000	50	%	14,995,000	100	48	50	%	0	100	0	Dinas Kesehatan
	1.2.4.2.01.1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah , persentase ketersediaan obat puskesmas, persentase puskesmas yang melakukan pelayanan informasi obat (PIO) Persentase puskesmas yang memakai obat rasional	Dec-80	bulan/persen	31,000,000				Dec-80	bulan/persen	31,000,000									12	bulan	14,995,000	12	bulan/persen	14,995,000	100	48	12	bulan/persen	14,995,000	100	48	Dinas Kesehatan
																								Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**48**				**100**	**48**	
																								Predikat Kinerja							**ST**	**SR**					
4	1.2.5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Persentase jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	25	%	565,003,200				25	%	565,003,200			0			0			0	25	%	410,687,600	25		410,687,600	100	73	25		410,687,600	100	73	Dinas Kesehatan
	1.2.5.2.01.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi masyarakat yang melakukan advokasi kesehatan	25	%	298,088,000				25	%	298,088,000			0			0			0	25	%	168,556,000	25	%	168,556,000	100	73	25	%	0	100	0	Dinas Kesehatan
	1.2.5.2.01.1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah peserta yang paham dan berkomitmen mensukseskan vaksinasi	54	orang	298,088,000				54	orang	298,088,000									54	orang	168,556,000	54	orang	168,556,000	100	57	54	orang	168,556,000	100	57	Dinas Kesehatan

	1.2.5.2.03.	***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***	***Persentase UKBM yang terlibat dalam peningkatan pelayanan kesehatan***			***266,915,200***					***266,915,200***			***0***			***0***			***0***			***242,131,600***	***0***		***242,131,600***	***100***	***73***	***0***		***0***	***0***	***0***	***Dinas Kesehatan***
	1.2.5.2.03.1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah UKBM yang terlibat dalam peningkatan pelayanan kesehatan	20	puskesmas	266,915,200				20	puskesmas	266,915,200									20	puskesmas	242,131,600	20	puskesmas	242,131,600	100	91	20	puskesmas	242,131,600	100	91	Dinas Kesehatan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**74**				**100**	**74**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**S**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**BB**	**Predikat**	**70,115,847,597**				**BB**	**predikat**	**70,227,961,991**			**12,809,392,434**			**24,340,228,993**			**14,373,611,051**	**B**	**Predikat**	**16,736,873,117**	**0**		**68,260,105,595**	**0**	**97**	**0**		**68,260,105,595**	**0**	**97**	**Dinas Kesehatan**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan yang berkualitas	50	%	31,187,900				50	%	31,187,900			0			0			0	50	%	31,187,900	50	%	31,187,900	100	97	50	%	0	100	0	Dinas Kesehatan
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD	10	dokumen	31,187,900				10	dokumen	31,187,900										10	dokumen	31,187,900	10	dokumen	31,187,900	100	100	10	dokumen	31,187,900	100	100	Dinas Kesehatan
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Yang di Tangani			68,159,949,697						68,339,664,091			12,809,392,434			23,989,428,993			13,984,290,051			16,262,847,356	0		67,045,958,834	100	97	0		50,783,111,478	0	75	Dinas Kesehatan
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN , jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif tenaga kesehatan	Dec-30	bulan/orang	65,874,751,197					orang/bulan	66,064,065,591	###	bulan/orang	12,809,392,434			23,985,428,993			13,891,718,851	Dec-30	bulan/orang	14,294,266,456	24	orang/bulan	64,980,806,734	0	98	24	bulan/orang	64,980,806,734	200	99	Dinas Kesehatan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya pelayanan administrasi	12	bulan	2,271,072,000				12	bulan	2,261,472,000						4,000,000			92,571,200	12	bulan	1,954,454,400	12	bulan	2,051,025,600	100	91	12	bulan	2,051,025,600	100	90	Dinas Kesehatan
	X.XX.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Laporan	14,126,500				1	Laporan	14,126,500										1	laporan	14,126,500	1	Laporan	14,126,500	100	100	1	Laporan	14,126,500	100	100	Dinas Kesehatan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**97**				**125**	**97**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**132,984,318,667**			**0**			**136,657,267,061**			**12,809,392,434**			**37,470,100,993**			**-**			**50,337,935,652**			**126,003,346,491**					**126,003,346,491**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**98.96**	**60.07**				**108**	**63**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**R**						
RSU SULTAN SULAIMAN																																			
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terselenggarany a urusan pemerintah daerah kab/kota**	**5**	**Tahun**	**295,006,582,561**				**1**	**Tahun**	**33,968,584,201**	**0.25**	**Tahun**	**2,410,641,308**	**0.25**	**Tahun**	**8,870,684,316**	**0.25**	**Tahun**	**9,015,156,965**	**0.25**	**Tahun**	**10,335,772,201**	**1**	**Tahun**	**30,632,254,790**	**100**	**90**	**1**	**Tahun**	**30,632,254,790**	**20**	**10**	**RSU Sultan Sulaiman**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Tahun	37,500,000				1	Tahun	5,000,000			0			0			0	1	Tahun	0	1	Tahun	0	100	90	1	Tahun	0	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	5	Tahun	37,500,000				1	Tahun	5,000,000										1	Tahun	0	1	Tahun	0	100	0	1	Tahun	0	20	0	RSU Sultan Sulaiman

	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	5	Tahun	127,170,841,109				1	Tahun	25,373,915,251	0.25	Tahun	2,410,641,308	0.25	Tahun	6,546,430,118	0.25	Tahun	6,586,971,243	0.25	Tahun	6,568,625,704	1	Tahun	22,112,668,373	100	90	1	Tahun	15,544,042,669	20	12	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	5	Tahun	126,043,741,109				1	Tahun	19,850,515,251	0.25	tahun	2,410,641,308	0.25	Tahun	6,499,802,467	0.25	Tahun	4,606,568,144	0.25	Tahun	5,732,346,925	1	Tahun	19,249,358,844	100	97	1	Tahun	19,249,358,844	20	15	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Tahun	1,127,100,000				1	Tahun	5,523,400,000				0.5	Tahun	46,627,651	0.25	Tahun	1,980,403,099	0.25	Tahun	836,278,779	1	Tahun	2,863,309,529	100	52	1	Tahun	2,863,309,529	20	254	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5	Tahun	546,000,000				1	Tahun	13,500,000			0			0			0	1	Tahun	500,000	1	Tahun	500,000	100	90	1	Tahun	0	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Adanya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5	Tahun	487,500,000				1	Tahun	4,500,000										1	Tahun	500,000	1	Tahun	500,000	100	11	1	Tahun	500,000	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	5	Tahun	58,500,000				1	Tahun	9,000,000										1	Tahun	0	1	Tahun	0	100	0	1	Tahun	0	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	5	Tahun	73,674,706,202				1	Tahun	2,253,864,000			0	0.5	Tahun	571,020,264	0.25	Tahun	628,188,134	0.25	Tahun	983,399,544	1	Tahun	2,182,607,942	100	90	1	Tahun	1,199,208,398	20	2	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5	Tahun	362,536,200				1	Tahun	255,774,800							0.5	Tahun	55,217,052	0.5	Tahun	199,920,000	1	Tahun	255,137,052	100	100	1	Tahun	255,137,052	20	70	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	Tahun	66,925,419,502				1	Tahun	614,381,000				0.5	Tahun	90,000,000	0.25	Tahun	239,617,400	0.25	Tahun	273,118,421	1	Tahun	602,735,821	100	98	1	Tahun	602,735,821	20	1	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	5	Tahun	980,297,500				1	Tahun	246,105,000				0.5	Tahun	39,801,300	0.25	Tahun	101,746,040	0.25	Tahun	102,664,265	1	Tahun	244,211,605	100	99	1	Tahun	244,211,605	20	25	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	5	Tahun	4,009,070,000				1	Tahun	893,871,200				0.5	Tahun	402,445,964	0.25	Tahun	172,428,442	0.25	Tahun	297,435,358	1	Tahun	872,309,764	100	98	1	Tahun	872,309,764	20	22	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	5	Tahun	802,750,000				1	Tahun	152,250,000							0.5	Tahun	33,897,600	0.5	Tahun	100,980,000	1	Tahun	134,877,600	100	89	1	Tahun	134,877,600	20	17	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5	Tahun	25,187,500				1	Tahun	3,875,000										1	Tahun	0	1	Tahun	0	100	0	1	Tahun	0	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Adanya Fasilitas Kunjungan Tamu	5	Tahun	197,047,500				1	Tahun	30,315,000				0.5	Tahun	6,065,000	0.25	Tahun	6,535,000	0.25	Tahun	5,681,500	1	Tahun	18,281,500	100	60	1	Tahun	18,281,500	20	9	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarany a Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Tahun	372,398,000				1	Tahun	57,292,000				0.5	Tahun	32,708,000	0.25	Tahun	18,746,600	0.25	Tahun	3,600,000	1	Tahun	55,054,600	100	96	1	Tahun	55,054,600	20	15	RSU Sultan Sulaiman

	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Tahun	1,899,952,500				1	Tahun	225,065,400			0	0.5	Tahun	164,560,000	0.25	Tahun	59,962,926	0.25	Tahun	224,522,926	1	Tahun	449,045,852	100	90	1	Tahun	224,522,926	20	12	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Adanya Mebel yang dapat Digunakan untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Tahun	1,899,952,500				1	Tahun	225,065,400				0.5	Tahun	164,560,000	0.25	Tahun	59,962,926	0.25	Tahun	224,522,926	1	Tahun	449,045,852	100	200	1	Tahun	449,045,852	20	24	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Tahun	29,494,387,000				1	Tahun	4,945,073,650			0	0.5	Tahun	1,488,178,265	0.25	Tahun	1,429,760,130	0.25	Tahun	1,878,902,709	1	Tahun	4,796,841,104	100	90	1	Tahun	2,917,938,395	20	10	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	5	Tahun	97,487,000				1	Tahun	14,998,000				0.5	Tahun	6,364,000				0.5	Tahun	8,630,000	1	Tahun	14,994,000	100	100	1	Tahun	14,994,000	20	15	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5	Tahun	1,059,500,000				1	Tahun	570,475,650				0.5	Tahun	31,914,265	0.25	Tahun	55,360,130	0.25	Tahun	426,772,709	1	Tahun	514,047,104	100	90	1	Tahun	514,047,104	20	49	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5	Tahun	28,337,400,000				1	Tahun	4,359,600,000				0.5	Tahun	1,449,900,000	0.25	Tahun	1,374,400,000	0.25	Tahun	1,443,500,000	1	Tahun	4,267,800,000	100	98	1	Tahun	4,267,800,000	20	15	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	Tahun	62,183,195,750				1	Tahun	1,152,165,900			0	0.5	Tahun	100,495,669	0.25	Tahun	310,274,532	0.25	Tahun	679,821,318	1	Tahun	1,090,591,519	100	90	1	Tahun	410,770,201	20	1	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5	Tahun	1,006,417,750				1	Tahun	154,833,500				0.5	Tahun	60,495,669	0.25	Tahun	37,274,532	0.25	Tahun	54,745,576	1	Tahun	152,515,777	100	99	1	Tahun	152,515,777	20	15	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5	Tahun	117,650,000				1	Tahun	68,100,000										1	Tahun	26,800,482	1	Tahun	26,800,482	100	39	1	Tahun	26,800,482	20	23	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya Peralatann dan Mesin Lainnya	5	Tahun	650,000,000				1	Tahun	275,000,000										1	Tahun	272,558,560	1	Tahun	272,558,560	100	99	1	Tahun	272,558,560	20	42	RSU Sultan Sulaiman
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Tahun	60,409,128,000				1	Tahun	654,232,400				0.5	Tahun	40,000,000	0.25	Tahun	273,000,000	0.25	Tahun	325,716,700	1	Tahun	638,716,700	100	98	1	Tahun	638,716,700	20	1	RSU Sultan Sulaiman
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**77**				**20**	**29**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
URUSAN KESEHATAN																																						
1	**1.2.2**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**TERPENUHINYA UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**5**	**TAHUN**	**97,404,244,386**				**1**	**TAHUN**	**35,535,377,069**			**0**	**0.5**	**Tahun**	**4,772,364,930**	**0.25**	**Tahun**	**7,203,092,149**	**0.25**	**Tahun**	**22,617,278,108**	**1**		**34,592,735,187**	**100**	**97**	**1**		**34,592,735,187**	**20**	**36**	**RSU Sultan Sulaiman**

	1.2.2.2.01.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5	Tahun	50,357,510,886				1	Tahun	27,226,976,069			0	0.5	Tahun	2,538,121,244	0.25	Tahun	4,927,637,109	0.25	Tahun	18,833,816,939	1	Tahun	26,299,575,292	100	97	1	Tahun	7,465,758,353	20	15	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.5	Pengembangan Rumah Sakit	- Bertambahnya Gedung Baru di RSUD Sultan Sulaiman- Tersedianya Jasa Konsultasi Perencana dan Pengawas- Tersedianya Master Plan RSUD Sultan Sulaiman	5	Tahun					1	Tahun	10,972,186,600				0.5	Tahun	194,150,000	0.25	Tahun	2,350,285,000	0.25	Tahun	8,317,309,500	1	Tahun	10,861,744,500	100	99	1	Tahun	10,861,744,500	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Biaya Perawatan dan Rehabilitasi Gedung RS	5	Tahun					1	Tahun	5,540,000,000							0.5	Tahun	1,176,314,828	0.5	Tahun	4,297,515,733	1	Tahun	5,473,830,561	100	99	1	Tahun	5,473,830,561	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya UPS/Power Supply di RSU	5	Tahun					1	Tahun	498,980,720										1	Tahun	49,893,000	1	Tahun	49,893,000	100	10	1	Tahun	49,893,000	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Adanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	Tahun	33,393,413,736				1	Tahun	4,181,033,749										1	Tahun	3,919,180,805	1	Tahun	3,919,180,805	100	94	1	Tahun	3,919,180,805	20	12	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Tersedianya Obat, Vaksin	5	Tahun	16,640,000,000				1	Tahun	6,021,100,000				0.5	Tahun	2,343,971,244	0.25	Tahun	1,401,037,281	0.25	Tahun	2,248,917,901	1	Tahun	5,993,926,426	100	100	1	Tahun	5,993,926,426	20	36	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	Tahun	324,097,150				1	Tahun	13,675,000										1	Tahun	1,000,000	1	Tahun	1,000,000	100	7	1	Tahun	1,000,000	20	0	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.02.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5	Tahun	47,046,733,500				1	Tahun	8,308,401,000			0	0.5	Tahun	2,234,243,686	0.25	Tahun	2,275,455,040	0.25	Tahun	3,783,461,169	1	Tahun	8,293,159,895	100	97	1	Tahun	4,509,698,726	20	10	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Adanya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	5	Tahun	220,733,500				1	Tahun	44,401,000										1	Tahun	30,000,000	1	Tahun	30,000,000	100	68	1	Tahun	30,000,000	20	14	RSU Sultan Sulaiman
	1.2.2.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Beroperasionalnya Pelayanan Rumah Sakit	5	Tahun	46,826,000,000				1	Tahun	8,264,000,000				0.5	Tahun	2,234,243,686	0.25	Tahun	2,275,455,040	0.25	Tahun	3,753,461,169	1	Tahun	8,263,159,895	100	100	1	Tahun	8,263,159,895	20	18	RSU Sultan Sulaiman
																												Rata Rata Capaian Kinerja %							100	72				20	10	
																												Predikat Kinerja							ST	S						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					392,410,826,947			0			69,503,961,270			2,410,641,308			13,643,049,246			-			32,953,050,309			65,224,989,977					65,224,989,977							
																												TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							100	74.71				20	20	
																												Predikat Kinerja							ST	S						
DINAS PUPR																																								
URUSAN PUPR																																								
1	1.3.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase saluran drainase dalam kondisi baik**	**38**	**%**	**11,606,105,200**			**0**	**32**	**%**	**1,408,917,100**			**0**			**0**			**605,642,950**	**11.52**	**%**	**725,182,184**	**11.52**		**1,330,825,134**	**36**	**94**	**11.52**		**1,330,825,134**	**30**	**11**	**DINAS PUPR**

	1.3.6.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembangunan saluran drainase			11,606,105,200				918	meter	1,408,917,100			0			0			605,642,950	1269.3	meter	725,182,184	1269.3	meter	1,330,825,134	77	94	1269.3		605,642,950	0	5	DINAS PUPR
	1.3.6.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Penyediaan dokumen perencanaan	10	dokumen	1,773,308,841	0			1	dokumen	38,229,250	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0.60	dokumen	24,403,150	0.40	dokumen	13,825,000	1	dokumen	38,228,150	100	100	1	dokumen	38,228,150	10	2	DINAS PUPR
	1.3.6.2.01.5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang dibangun	91431	meter	7,445,409,864	0			798	meter	1,097,591,450	0	meter	0	0	meter	0	228.31	meter	316,939,800	508.99	meter	706,591,120	737.3	meter	1,023,530,920	92	93	737.3	meter	1,023,530,920	1	14	DINAS PUPR
	1.3.6.2.01.7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi	10493	meter	2,387,386,495	0			120	meter	273,096,400	0	meter	0	0	meter	0	532	meter	264,300,000		meter	4,766,064	532	meter	269,066,064	443	99	532	meter	269,066,064	5	11	DINAS PUPR
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**5**	**9**	
																										Predikat Kinerja								
2	**1.3.9**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan pemerintah dalam kondisi baik**	**75**	**%**	**14,741,886,300**			**0**	**75**	**%**	**16,822,139,900**			**0**			**437,764,866**			**3,723,690,508**	**73.96**	**%**	**12,207,382,303**	**73.96**		**16,368,837,677**	**99**	**97**	**73.96**		**16,368,837,677**	**99**	**111**	**DINAS PUPR**
	1.3.9.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pembangunan bangunan gedung pemerintahan			14,741,886,300				25	unit	16,822,139,900			0			437,764,866			3,723,690,508	23	unit	12,207,382,303	23	unit	16,368,837,677	104	97	23		4,161,455,374	0	28	DINAS PUPR
	1.3.9.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Penyediaan dokumen perencanaan	1	dokumen	1,410,386,300	0			1	dokumen	2,127,157,300	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0.13	dokumen	272,963,200	0.87	dokumen	1,836,502,100	1	dokumen	2,109,465,300	100	99	1	dokumen	2,109,465,300	100	150	DINAS PUPR
	1.3.9.2.01.3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan gedung yang dibangun	2	unit	12,019,500,000	0			8	unit	10,150,309,000	0	unit	0	0	unit	238,540,866	2	unit	2,364,829,400	6	unit	7,143,161,798	8	unit	9,746,532,064	100	96	8	unit	9,746,532,064	400	81	DINAS PUPR
	1.3.9.2.01.4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah bangunan/ gedung yang dipelihara	2	unit	1,312,000,000	0			17	unit	4,544,673,600	0	unit	0	0	unit	199,224,000	3	unit	1,085,897,908	12	unit	3,227,718,405	15	unit	4,512,840,313	88	99	15	unit	4,512,840,313	750	344	DINAS PUPR
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**417**	**192**	
																										Predikat Kinerja								
3	**1.3.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase Jalan dalam kondisi mantap**	**72**	**%**	**931,143,038,582**			**0**	**52**	**%**	**294,289,117,755**			**223,400,000**			**24,758,460,705**			**58,065,372,294**	**60.98**	**%**	**171,058,100,997**	**60.98**		**254,105,333,996**	**117**	**86**	**60.98**		**254,105,333,996**	**85**	**27**	**DINAS PUPR**
			Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik							58	%			%							58.33	%		58.33	%	0	100.57	0	58.33		0	0%	0	Dinas PUPR
	1.3.10.2.01.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Jalan Kabupaten			931,143,038,582				1E+06	meter	294,289,117,755			223,400,000			24,758,460,705			58,065,372,294	157803	meter	171,058,100,997	2E+05	meter	254,105,333,996	118	86	157803		83,047,232,999	0	9	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersedianya dokumen perencanaan pendukung pembangunan	22	Dokumen	14,728,293,156	0			19	Dokumen	4,900,017,085	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	2	Dokumen	294,518,400	17	dokumen	2,619,451,775	19	Dokumen	2,913,970,175	100	59	19	Dokumen	2,913,970,175	86	20	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Jumlah kegiatan pengadaan tanah yang dilaksanakan	1	kegiatan	8,483,220,900	0			1	kegiatan	3,318,935,900	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	0.30	kegiatan	89,320,000	0.70	kegiatan	2,158,638,758	1	kegiatan	2,247,958,758	100	68	1	kegiatan	2,247,958,758	100	26	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.4	Survei Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Survey yang dilaksanakan	6	kegiatan	3,985,051,866	0			1	kegiatan	443,000,000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	0.20	kegiatan	87,912,000	0.80	kegiatan	351,648,000	1	kegiatan	439,560,000	100	99	1	kegiatan	439,560,000	17	11	DINAS PUPR

	1.3.10.2.01.5	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	216190	meter	367,523,012,628	0			80274	meter	200,686,193,552	0	meter	0	0	meter	0	####	meter	26,577,970,687	95069	meter	138,214,205,067	1E+05	meter	164,792,175,754	141	82	113350	meter	164,792,175,754	52	45	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.8	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang di rekonstruksi	195127	meter	331,715,975,000	0			24072	meter	49,712,614,900	0	meter	0	####	meter	22,762,447,905	9690	meter	20,971,500,019	2373	meter	5,133,445,600	22581	meter	48,867,393,524	94	98	22581	meter	48,867,393,524	12	15	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.9	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang di rehabilitasi	13071	meter	22,221,137,710	0			3774	meter	4,809,013,344	0	meter	0	0	meter	0	1015	meter	3,148,710,700	510	meter	1,580,986,180	1525	meter	4,729,696,880	40	98	1525	meter	4,729,696,880	12	21	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dipelihara	12737	meter	31,328,617,842	0			11500	meter	14,542,110,294	0	meter	223,400,000	896	meter	972,919,900	2423	meter	3,231,105,500	7477	meter	9,971,881,320	10796	meter	14,399,306,720	94	99	10796	meter	14,399,306,720	85	46	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	774	meter	99,048,827,780	0			96	meter	11,629,327,780	0	meter	0	0	meter	0	22	meter	2,748,198,188	70.63	meter	8,768,777,102	92.63	meter	11,516,975,290	96	99	92.63	meter	11,516,975,290	12	12	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang direhabilitasi	543	meter	17,384,339,700	0			35	meter	583,739,500	0	meter	0	0	meter	0	9	meter	165,006,000	24	meter	408,757,941	33	meter	573,763,941	94	98	33	meter	573,763,941	6	3	DINAS PUPR
	1.3.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dipelihara	1074	meter	34,724,562,000	0			352	meter	3,664,165,400	0	meter	0	72	meter	1,023,092,900	53	meter	751,130,800	130	meter	1,850,309,254	255	meter	3,624,532,954	72	99	255	meter	3,624,532,954	24	10	DINAS PUPR
																												Rata Rata Capaian Kinerja %	**118**	**90**				**41**	**21**	
																												Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
4	**1.3.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase peningkatan kemampuan SDM Jasa Konstruksi**	**70**	**%**	**50,000,000**			**0**	**80**	**%**	**100,000,000**			**0**			**0**			**0**	**0**	**%**	**99,719,500**	**0**		**99,719,500**	**0**	**100**	**0**		**99,719,500**	**0**	**199**	**DINAS PUPR**
	1.3.11.2.02.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan data informasi profil pekerjaan			50,000,000				1	dokumen	100,000,000			0			0			0	1	dokumen	99,719,500	1	dokumen	99,719,500	100	100	1		0	0	0	DINAS PUPR
	1.3.11.2.02.2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen konsultansi pembuatan aplikasi	1	dokumen	50,000,000	0			1	dokumen	100,000,000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	99,719,500	1	dokumen	99,719,500	100	100	1	dokumen	99,719,500	100	199	DINAS PUPR
																												Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**100**	**199**	
																												Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
5	**1.3.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase rekomendasi yang diterbitkan**	**90**	**%**	**8,705,481,800**			**0**	**80**	**%**	**2,322,514,700**			**0**			**586,135,000**			**643,586,900**	**100**	**%**	**1,016,075,800**	**100**		**2,245,797,700**	**125**	**97**	**100**		**2,245,797,700**	**111**	**26**	**DINAS PUPR**
	1.3.12.2.02.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			2,325,704,000				3	kegiatan	1,462,880,000			0			386,826,000			270,778,200	3	tahun	731,415,800	3	kegiatan	1,389,020,000	100	97	3		657,604,200	0	28	DINAS PUPR
	1.3.12.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Penyediaan dokumen RRTR	40	kegiatan	2,325,704,000	0			3	kegiatan	1,462,880,000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	386,826,000	1	kegiatan	270,778,200	1	kegiatan	731,415,800	3	kegiatan	1,389,020,000	100	95	3	kegiatan	1,389,020,000	8	60	DINAS PUPR
	1.3.12.2.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang			5,870,620,000				1	tahun	500,000,000			0			0			219,220,000	1	tahun	279,020,000	1	tahun	498,240,000	100	97	1		219,220,000	0	4	DINAS PUPR
	1.3.12.2.03.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Pelaksanaan kegiatan sinkronisasi	6	tahun	749,620,000	0			1	tahun	100,000,000	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	99,640,000	0	tahun	0	1	tahun	99,640,000	100	100	1	tahun	99,640,000	17	13	DINAS PUPR
	1.3.12.2.03.2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Penyediaan dokumen sistem informasi	51	dokumen	5,121,000,000	0			1	dokumen	400,000,000	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0.30	dokumen	119,580,000	0.70	dokumen	279,020,000	1	dokumen	398,600,000	100	100	1	dokumen	398,600,000	2	8	DINAS PUPR
	1.3.12.2.04.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang			509,157,800				1	tahun	359,634,700			0			199,309,000			153,588,700	1	tahun	5,640,000	1	tahun	358,537,700	100	97	1		352,897,700	0	69	DINAS PUPR
	1.3.12.2.04.4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi	1	tahun	509,157,800	0			1	tahun	359,634,700	0	tahun	0	0.50	tahun	199,309,000	0.40	tahun	153,588,700	0.10	tahun	5,640,000	1	tahun	358,537,700	100	100	1	tahun	358,537,700	100	70	DINAS PUPR
																												Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**99**				**32**	**38**	
																												Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						

6	**1.3.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik**	**85**	**%**	**91,070,546,747**				**78**	**%**	**47,340,203,908**			**0**			**3,984,931,902**			**13,677,193,151**	**75.59**	**%**	**18,798,964,527**	**75.59**		**36,461,089,580**	**97**	**77**	**75.59**		**36,461,089,580**	**89**	**40**	**DINAS PUPR**
			Persentase Pengendalian Bencana Banjir Akibat Tanggul Jebol							20	%			%								30	%		30	%	0	150	0	30		0	0%	0	Dinas PUPR
	1.3.2.2.01.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya SDA dan Bangunan perlengkapnya dengan baik			56,670,722,290				4107	meter	10,434,006,197			0			1,295,230,000			4,456,705,000	4473	meter	4,619,229,667	4473	meter	10,371,164,667	223	77	4473		5,751,935,000	0	10	DINAS PUPR
	1.3.2.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang turap/talud/bronjong yang dibangun	189613	meter	448,957,500	0			307	meter	570,517,500	0	meter	0	0	meter	0	95	meter	140,885,000	154	meter	423,425,508	249	meter	564,310,508	81	99	249	meter	564,310,508	0	126	DINAS PUPR
	1.3.2.2.01.24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang tanggul sungai yang direhabilitasi	6903	meter	7,000,781,879				3800	meter	497,752,500		meter	0	964	meter	162,750,000	3260	meter	324,000,000		meter	7,467,713	4224	meter	494,217,713	111	99	4224	meter	494,217,713	61	7	DINAS PUPR
	1.3.2.2.01.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiPermukaan	Pemeliharaan jaringan irigasi	49000	meter	49,220,982,911	0			6290	meter	9,365,736,197	0	meter	0	132.49	meter	1,132,480,000	467	meter	3,991,820,000	490	meter	4,188,336,446	1089.49	meter	9,312,636,446	17	99	1089.49	meter	9,312,636,446	2	19	DINAS PUPR
	1.3.2.2.02.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			34,399,824,457				88650	meter	36,906,197,711			0			2,689,701,902			9,220,488,151	20116.26	meter	14,179,734,860	20116.26	meter	26,089,924,913	100	77	20116.26		11,910,190,053	0	35	DINAS PUPR
	1.3.2.2.02.1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Penyediaan dokumen perencanaan	22	dokumen	7,113,632,525	0			1	dokumen	45,897,650	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	45,897,650	1	dokumen	45,897,650	100	100	1	dokumen	45,897,650	5	1	DINAS PUPR
	1.3.2.2.02.2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi yang dibangun	20259	meter	27,286,191,932	0			19150	meter	36,860,300,061	0	meter	0	1965	meter	2,689,701,902	6736	meter	9,220,488,151	10325.77	meter	14,133,837,210	19026.77	meter	26,044,027,263	99	71	19026.77	meter	26,044,027,263	94	95	DINAS PUPR
																												Rata Rata Capaian Kinerja %	**174**	**94**				**32**	**50**	
																												Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**143,517,955,523**			**0**	**BB**	**Predikat**	**11,584,667,644**			**2,308,132,067**			**1,855,332,880**			**3,041,512,382**	**B**	**Predikat**	**3,482,442,280**	**0**		**10,687,419,609**	**0**	**92**	**0**		**10,687,419,609**	**0**	**7**	**DINAS PUPR**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyediaan data perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja			2,147,708,066				17	dokumen	200,536,950			0			0			0	17	dokumen	181,380,150	17	dokumen	181,380,150	100	92	17		0	0	0	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	48	dokumen	603,552,292				8	dokumen	39,328,600	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	8	dokumen	38,822,100	8	dokumen	38,822,100	100	99	8	dokumen	38,822,100	17	6	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian kinerja yang dibuat	42	dokumen	257,979,488				8	dokumen	19,254,300	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	8	dokumen	18,760,000	8	dokumen	18,760,000	100	97	8	dokumen	18,760,000	19	7	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6	dokumen	1,286,176,286				1	dokumen	141,954,050	0	dokumen	0	0	dokumen	0	0	dokumen	0	1	dokumen	123,798,050	1	dokumen	123,798,050	100	87	1	dokumen	123,798,050	17	10	DINAS PUPR

	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			73,977,526,712				1	tahun	6,892,568,744			1,847,005,067			1,579,728,130			1,465,705,148	1	tahun	1,525,302,263	1	tahun	6,417,740,608	156	92	1		4,892,438,345	0	7	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6	tahun	73,549,024,243				1	tahun	6,852,368,744	0.3	tahun	1,847,005,067	0.2	tahun	1,579,728,130	0.2	tahun	1,449,705,148	0.2	tahun	1,517,302,263	0.9	tahun	6,393,740,608	90	93	0.9	tahun	6,393,740,608	15	9	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bendahara yang mendapat tunjangan	24	orang	428,502,469				4	orang	40,200,000	0	orang	0	0	orang	0	1	orang	16,000,000	1	orang	8,000,000	2	orang	24,000,000	50	60	2	orang	24,000,000	8	6	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			2,146,003,766				1	tahun	45,000,000			0			0			5,000,000	1	tahun	38,500,000	1	tahun	43,500,000	100	92	1		5,000,000	0	0	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis	6	tahun	2,146,003,766	0			1	tahun	45,000,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0.10	tahun	5,000,000	0.90	tahun	38,500,000	1	tahun	43,500,000	100	97	1	tahun	43,500,000	17	2	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah			8,584,216,547	0			1	tahun	629,396,950			0			111,960,200			116,844,168	1	tahun	392,445,819	1	tahun	621,250,187	100	92	1		228,804,368	0	3	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan komponen listrik/Penerangan kantor	6	tahun	252,911,043	0			1	tahun	7,974,250	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	0	0	0	tahun	0	0	0	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6	tahun	4,427,562,046	0			1	tahun	154,696,100	0	tahun	0	0.5	tahun	84,437,200	0.3	tahun	41,115,050	0.2	tahun	29,143,850	1	tahun	154,696,100	100	100	1	tahun	154,696,100	17	3	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	6	tahun	264,754,473	0			1	tahun	19,986,600	0	tahun	0	0.5	tahun	9,993,300	0.5	tahun	9,993,300	0	tahun	0	1	tahun	19,986,600	100	100	1	tahun	19,986,600	17	8	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan bahan logistik kantor	6	tahun	606,673,401	0			1	tahun	43,009,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	42,938,000	1	tahun	42,938,000	100	100	1	tahun	42,938,000	17	7	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6	tahun	963,495,046	0			1	tahun	79,941,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0.3	tahun	24,490,900	0.7	tahun	55,450,100	1	tahun	79,941,000	100	100	1	tahun	79,941,000	17	8	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan	6	tahun	317,097,936				1	tahun	85,400,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	85,400,000	1	tahun	85,400,000	100	100	1	tahun	85,400,000	17	27	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pelaksanaan koordinasi dan konsultansi	6	tahun	1,751,722,602	0			1	tahun	238,390,000	0	tahun	0	0.20	tahun	17,529,700	0.20	tahun	41,244,918	0.60	tahun	179,513,869	1	tahun	238,288,487	100	100	1	tahun	238,288,487	17	14	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah			25,190,209,609				4	unit	770,000,000			0			0			740,800,000	4	unit	0	4	unit	740,800,000	100	92	4		740,800,000	0	3	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	12	unit	7,250,881,645	0			4	unit	770,000,000	0	unit	0	0	unit	0	4	unit	740,800,000	0	tahun	0	4	unit	740,800,000	100	96	4	unit	740,800,000	33	10	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.07.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat berat yang diadakan	10	unit	17,939,327,964	0																		0		0	0	0	0	0	unit	0	0	0	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16,484,082,892				1	tahun	1,659,200,000			377,400,000			125,800,000			553,060,734	1	tahun	575,458,768	1	tahun	1,631,719,502	100	92	1		1,056,260,734	0	6	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa komuniasi dan air	6	tahun	435,032,356	0			1	tahun	40,800,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0.20	tahun	2,260,734	0.80	tahun	24,658,768	1	tahun	26,919,502	100	66	1	tahun	26,919,502	17	6	DINAS PUPR

	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan gaji tenaga kontrak	6	tahun	16,049,050,536	0			1	Tahun	1,618,400,000	0.25	tahun	377,400,000	0.25	tahun	125,800,000	0.25	tahun	550,800,000	0.25	tahun	550,800,000	1	Tahun	1,604,800,000	100	99	1	tahun	1,604,800,000	17	10	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14,988,207,931				21	unit	1,387,965,000			83,727,000			37,844,550			160,102,332	21	unit	769,355,280	21	unit	1,051,029,162	100	92	21		281,673,882	0	2	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Kendaraan Dinas	192	unit	14,446,727,598	0			21	unit	1,341,090,000	2	unit	83,727,000	1	unit	37,844,550	3	unit	158,382,332	15	unit	741,127,280	21	unit	1,021,081,162	100	76	21	unit	1,021,081,162	11	7	DINAS PUPR
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin	6	tahun	541,480,333	0			1	tahun	46,875,000	0	tahun	0	0	tahun	0	0.10	tahun	1,720,000	0.90	tahun	28,228,000	1	tahun	29,948,000	100	64	1	tahun	29,948,000	17	6	DINAS PUPR
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**106**	**81**				**15**	**8**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
URUSAN PEMB. MASY. DESA																																						
1	**2.13.2**	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Persentase jalan dalam kondisi mantap**			**41,998,320,000**			**0**	**52**	**%**	**4,998,320,000**			**0**			**1,423,664,600**			**2,671,639,900**	**60.98**	**%**	**781,200,000**	**60.98**		**4,876,504,500**	**117**	**98**	**60.98**		**4,876,504,500**	**0**	**12**	**DINAS PUPR**
	2.13.2.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Desa	Panjang jalan yang ditangani			41,998,320,000				3400	meter	4,998,320,000			0			1,423,664,600			2,671,639,900	3344	meter	781,200,000	3344	meter	4,876,504,500	223	98	3344		4,095,304,500	0	10	DINAS PUPR
	2.13.2.2.01.6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Panjang Jalan yang dibangun	24860	meter	41,998,320,000	0			3400	meter	4,998,320,000	0	meter	0	975	meter	1,423,664,600	1830	meter	2,671,639,900	539	meter	781,200,000	3344	meter	4,876,504,500	98	98	3344	meter	4,876,504,500	13	12	DINAS PUPR
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**223**	**98**				**13**	**12**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**1,242,833,334,152**			**0**			**378,865,881,007**			**2,531,532,067**			**33,046,289,953**			**-**			**208,169,067,591**			**326,175,527,696**					**326,175,527,696**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**125.21**	**94.54**				**82**	**66**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN																																						
URUSAN PEMUKIMAN																																						
1	**1.4.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**	**6.05**	**%**	**10,500,000**			**0**	**0**	**%**	**10,500,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**7,500,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**3,000,000**	**0**	**%**	**10,500,000**	**0**	**100**	**0**	**%**	**10,500,000**	**0**	**100**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.4.2.2.06.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengembangan Perumahan	0	dok	10,500,000				0	dok	10,500,000			0			7,500,000			0	0	dok	3,000,000	0	dok	10,500,000	100	100	0	dok	7,500,000	0	71	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.2.2.06.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Dokumen Perumahan yang Dibangun oleh Pihak Pengembang	1	dok	10,500,000				1	dok	10,500,000	0	dok	0	1	dok	7,500,000	0	dok	0	0	dok	3,000,000	1	dok	10,500,000	100	100	1	dok	10,500,000	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**100**	**100**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	**1.4.3**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani**	**41.61**	**%**	**55,413,376,000**			**0**	**0**	**%**	**2,026,688,000**			**0**			**598,420,000**			**340,000,000**	**0**	**%**	**1,086,525,000**	**0**		**2,024,945,000**	**0**	**100**	**0**		**2,024,945,000**	**0**	**4**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
			Berkurangnya Jumlah Unit RTLH di Kawasan Kumuh	57.01	%	27,986,688,000	0	%	0	7.84	%			%								6.68	%		6.68	%	0	85.2	0	6.68	%	0	12%	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

	1.4.3.2.03.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah RTLH yang diberi bantuan di Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha	2562	unit	27,426,688,000				68	unit	2,026,688,000			0			598,420,000	17	unit	340,000,000	51	unit	1,086,525,000	68	unit	2,024,945,000	100	100	68	unit	938,420,000	3	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.3.2.03.2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Unit PK RTLH di Kawasan Kumuh	2562	unit	27,426,688,000				68	unit	1,426,688,000							17	unit	340,000,000	51	unit	1,086,525,000	68	unit	1,426,525,000	100	100	68	unit	1,426,525,000	3	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.3.2.03.6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Panjang jalan lingkungan yang dibangun							1711	meter	600,000,000				1711	meter	598,420,000							1711	meter	598,420,000	100	100	1711		598,420,000	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**2**	**3**	
																										Predikat Kinerja								
3	**1.4.4**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase Panjang Jalan Lingkungan dalam Kondisi Baik**	**50.02**	**%**	**18,502,500,000**				**49.08**	**%**	**5,700,000,000**			**0**			**0**			**0**	**49.71**	**%**	**5,690,950,000**	**49.71**		**5,690,950,000**	**101**	**100**	**49.71**		**5,690,950,000**	**99**	**31**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
			Persentase Panjang Drainase Lingkungan dalam Kondisi Baik	65.03	%	7,200,000,000				62.64	%			%								61.20	%	1,697,320,000	61.2	%	1,697,320,000	97.7	0	61.2	%	1,697,320,000	94%	24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Berkurangnya Jumlah Unit RTLH diluar Kawasan Permukiman Kumuh	15.77	%	3,102,500,000				0	%			%								19.97	%		19.97	%	0	0	0	19.97	%	0	127%	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.4.2.01.	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	50.02	%	8,200,000,000				49.08	%	5,700,000,000			0			0			0	49.71	%	5,690,950,000	49.71	%	5,690,950,000	71	100	49.71	%	0	99	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Pensentase Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik	65.03	%					62.64	%			%								61.20	%		61.2	%	0	98	0	61.2	%	0	94	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.4.2.01.1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Panjang Jalan Lingkungan yang dibangun	378162	meter	8,200,000,000				600	meter	5,700,000,000										4851	meter	5,690,950,000	4851	meter	5,690,950,000	809	100	4851	meter	5,690,950,000	1	69	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Panjang drainase lingkungan yang dibangun	154193.9	meter					2101	meter			meter								2101	meter		2101	meter	0	100	0	2101	meter	0	1	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**1**	**69**	
																										Predikat Kinerja								
4	**1.4.5**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU**	**53.81**	**%**	**0**				**0**	**%**	**199,177,600**			**0**			**0**			**0**	**0**	**%**	**144,925,800**	**0**		**144,925,800**	**0**	**73**	**0**		**144,925,800**	**0**	**0**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.4.5.2.01.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Perumahan yang terpelihara PSU nya	10	perumahan	0				0	perumahan	199,177,600			0			0			0	0	perumahan	144,925,800	0	perumahan	144,925,800	100	73	0	perumahan	0	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.4.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah dokumen perumahan dan ranperda PSU							2	dok	199,177,600										2	dok	144,925,800	2	dok	144,925,800	100	73	2		144,925,800	0	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

																																Rata Rata Capaian Kinerja %	100	73				0	0	
																															Predikat Kinerja	ST	S						
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi yang Tertangani	600	%	33,388,449,914				100	%	5,962,562,008			347,553,958			1,506,120,782			1,427,054,956	100	%	2,053,927,144	100		5,334,656,840	100	89	100		5,334,656,840	17	16	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	180	orang	21,584,680,247				30	orang	3,502,097,508	30	orang	347,553,958			1,039,223,632			1,038,589,456			550,276,323	30	orang	2,975,643,369	150	89	30	orang	2,425,367,046	17	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN	180	orang	21,313,960,247				30	orang	3,456,977,508	30	orang	347,553,958			1,026,683,632			1,038,589,456			537,736,323	30	orang	2,950,563,369	100	85	30	orang	2,950,563,369	17	14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tunjangan ASN	24	orang	270,720,000				4	orang	45,120,000				2	orang	12,540,000						12,540,000	2	orang	25,080,000	50	56	2	orang	25,080,000	8	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	6	tahun	3,225,849,698				1	tahun	615,711,200			0			119,152,935			34,505,500	1	tahun	421,949,421	1	tahun	575,607,856	100	89	1	tahun	153,658,435	17	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah belanja komponen instalasi listrik	135	item	86,000,000				5	item	6,900,000					item	350,000	5	item	2,154,500		item	2,154,500	5	item	4,659,000	100	68	5	item	4,659,000	4	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah belanja peralatan dan perlengkapan kantor	90	item	424,373,198				7	item	292,590,300				7	item	37,832,000					item	246,796,000	7	item	284,628,000	100	97	7	item	284,628,000	8	67	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah belanja peralatan rumah tangga	90	item	107,492,500				10	item	34,198,900				10	item	1,096,000	0	item	14,731,500	0	item	14,731,500	10	item	30,559,000	100	89	10	item	30,559,000	11	28	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah belanja bahan logistik kantor	90	item	371,000,000				5	item	43,275,000				0	item	2,285,000	5	item	17,619,500	0	item	17,619,500	5	item	37,524,000	100	87	5	item	37,524,000	6	10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan	50	jenis	483,790,000				7	jenis	92,445,000				7	item	69,313,635				0	item	22,517,700	7	jenis	91,831,335	100	99	7	jenis	91,831,335	14	19	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang terbayarkan	200	jenis	130,000,000				20	koran	25,000,000				20	item	1,240,000				0	item	22,515,000	20	koran	23,755,000	100	95	20	jenis	23,755,000	10	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah	6	tahun	1,623,194,000				1	tahun	121,302,000					tahun	7,036,300				1	tahun	95,615,221	1	tahun	102,651,521	100	85	1	tahun	102,651,521	17	6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	21	unit	700,000,000				2	unit	457,000,000			0			0			0	2	unit	444,330,000	2	unit	444,330,000	100	89	2	unit	0	10	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	21	unit	700,000,000				2	unit	457,000,000										2	unit	444,330,000	2	unit	444,330,000	100	97	2	unit	444,330,000	10	63	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan	6	tahun	5,399,375,000				1	tahun	900,035,000			0			283,430,000			304,300,000	1	tahun	299,770,000	1	tahun	887,500,000	100	89	1	tahun	587,730,000	17	11	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	6	tahun	13,775,000				1	tahun	2,435,000				1	tahun	1,230,000						570,000	1	tahun	1,800,000	100	74	1	tahun	1,800,000	17	13	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gaji tenaga kontrak yang terbayarkan	264	orang	5,385,600,000				44	orang	897,600,000						282,200,000			304,300,000	44	orang	299,200,000	44	orang	885,700,000	100	99	44	orang	885,700,000	17	16	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6	tahun	2,478,544,969				1	tahun	487,718,300			0			64,314,215			49,660,000	1	tahun	337,601,400	1	tahun	451,575,615	100	89	1	tahun	113,974,215	17	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	34	unit	1,907,300,000				4	unit	202,300,000						63,224,215				4	unit	106,375,400	4	unit	169,599,615	100	84	4	unit	169,599,615	12	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	6	unit	479,983,300				2	unit	279,608,300							1	unit	49,660,000	1	unit	229,166,000	2	unit	278,826,000	100	100	2	unit	278,826,000	33	58	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	6	tahun	91,261,669				1	tahun	5,810,000						1,090,000				1	tahun	2,060,000	1	tahun	3,150,000	100	54	1	tahun	3,150,000	17	3	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**107**	**85**				**13**	**23**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
URUSAN PERTAHANAN																																					
1	**2.10.4**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Mediasi**	**100**	**%**	**159,900,000**				**100**	**%**	**12,375,000**			**0**			**0**			**0**	**100**	**%**	**12,000,000**	**100**		**12,000,000**	**100**	**97**	**100**		**12,000,000**	**100**	**8**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	2.10.4.2.01.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah yang difasilitasi	40	kasus	159,900,000				18	kasus	12,375,000			0			0			0	18	kasus	12,000,000	18	kasus	12,000,000	71	97	18	kasus	0	45	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.4.2.01.1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa, konflik perkara pertanahan yang tercatat	6	dokumen	30,500,000				1	dokumen	5,500,000										1	dokumen	5,250,000	1	dokumen	5,250,000	100	95	1	dokumen	5,250,000	17	17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	2.10.4.2.01.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sengketa tanah garapan yang terfasilitasi	40	kasus	129,400,000				18	kasus	6,875,000										18	kasus	6,750,000	18	kasus	6,750,000	100	98	18	kasus	6,750,000	45	5	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**71**	**97**				**31**	**11**	
																										Predikat Kinerja	**S**	**ST**						
2	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Kebutuhan Tanah untuk Pembangunan**	**60**	**%**	**30,640,000,000**				**20**	**%**	**2,000,000,000**			**0**			**0**			**0**	**20**	**%**	**1,178,130,000**	**20**		**1,178,130,000**	**100**	**59**	**20**		**1,178,130,000**	**33**	**4**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	2.10.10.2.01.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan tanah	8	persil	30,640,000,000				2	persil	2,000,000,000			0			0			0	2	persil	1,178,130,000	2	persil	1,178,130,000	100	59	2	persil	0	25	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

	2.10.10.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah	8	persil	30,640,000,000				2	persil	2,000,000,000										2	persil	1,178,130,000	2	persil	1,178,130,000	100	59	2	persil	1,178,130,000	25	4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																												Rata Rata Capaian Kinerja %						100	59				25	4	
																												Predikat Kinerja						ST	R						
URUSAN PERTAHANAN																																			
URUSAN PUPR																																			
1	**1.3.3**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Perpipaan**	**25.55**	**%**	**45,010,517,000**				**9.05**	**%**	**5,473,579,000**			**0**		**1,800,000,000**			**1,285,012,000**	**7.55**	**%**	**2,244,818,000**	**7.55**		**5,329,830,000**	**83**	**97**	**7.55**		**5,329,830,000**	**30**	**12**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
			Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	83.74	%					67.29	%			%							67.30	%		67.3	%	0	100.01	0	67.3	%	0	80%	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.3.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan air minum			45,010,517,000				1220	SR	5,473,579,000			0		1,800,000,000			1,285,012,000	100	SR	2,244,818,000	100	SR	5,329,830,000	100	97	100		3,085,012,000	0	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.3.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah dokumen DED riview SPAM IKK Perbaungan	1	dok	100,000,000				1	dok	100,000,000									1	dok	99,473,000	1	dok	99,473,000	100	99	1	dok	99,473,000	100	99	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.3.2.01.4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM yang terpelihara	74	unit	7,387,780,000				6	unit	866,000,000									6	unit	860,333,000	6	unit	860,333,000	100	99	6	unit	860,333,000	8	12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah pembangunan PAMSIMAS	42	unit					2	unit			unit							1	unit		1	unit	0	50	0	1	unit	0	2	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.3.3.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah SPAM terbangun	11	unit	37,522,737,000				1	unit	4,507,579,000					1,800,000,000			1,285,012,000	1	unit	1,285,012,000	1	unit	4,370,024,000	100	97	1	unit	4,370,024,000	9	12	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun	7641	SR					1220	SR			SR							100	SR		100	SR	0	8	0	100	SR	0	1	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Panjang jaringan distribusi yang terbangun	0						11277	meter			meter							11277	meter		11277	meter	0	100	0	11277		0	0	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																												Rata Rata Capaian Kinerja %						100	98				39	41	
																												Predikat Kinerja						ST	ST						
2	**1.3.5**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman**	**81.3**	**%**	**13,082,500,000**				**79.09**	**%**	**2,332,500,000**			**0**		**562,500,000**	**79.10**	**%**	**1,719,150,000**			**50,080,000**	**79.1**		**2,331,730,000**	**100**	**100**	**79.1**		**2,331,730,000**	**98**	**18**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
	1.3.5.2.01.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan sistem air limbah domestik			13,082,500,000				5	unit	2,332,500,000			0		562,500,000			1,719,150,000	5	unit	50,080,000	5	unit	2,331,730,000	100	100	5		2,281,650,000	0	17	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

	1.3.5.2.01.12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah pembangunan MCK kombinasi IPAL	23	unit	13,082,500,000				5	unit	2,332,500,000						562,500,000	5	unit	1,719,150,000			50,080,000	5	unit	2,331,730,000	100	100	5	unit	2,331,730,000	22	18	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**22**	**18**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
3	**1.3.9**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase Kecamatan yang Memiliki Taman Kota**	**41.18**	**%**	**14,177,688,000**				**11.76**	**%**	**3,483,309,500**			**0**			**80,407,000**			**219,602,000**	**17.65**	**%**	**3,062,923,000**	**17.65**		**3,362,932,000**	**150**	**97**	**17.65**		**3,362,932,000**	**43**	**24**	**Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman**
			Persentase Panjang Jalan Terpasang LPJU	30.9	%					16.13	%			%								22.21	%		22.21	%	0	137.69	0	22.21	%	0	72%	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.9.2.01.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah taman yang dibangun			14,177,688,000				3	unit	3,483,309,500			0			80,407,000			219,602,000	3	unit	3,062,923,000	3	unit	3,362,932,000	100	97	3		300,009,000	0	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah LPJU yang dibangun	2309	unit					130	unit			unit								130	unit		130	unit	0	100	0	130	unit	0	6	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.3.9.2.01.1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	Jumlah DED pembangunan taman	4	dok	250,000,000				4	dok	250,000,000										4	dok	246,565,000	4	dok	246,565,000	100	99	4	dok	246,565,000	100	99	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.9.2.01.3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah LPJU yang terpasang	2309	unit	9,027,688,000				130	unit	2,377,693,000										130	unit	2,280,305,000	130	unit	2,280,305,000	100	96	130	unit	2,280,305,000	6	25	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah taman yang terbangun	7	unit					3	unit			unit								3	unit		3	unit	0	100	0	3	unit	0	43	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah pagar kuburan yabg terbangun	12	unit		3	unit		1	unit			unit								1	unit		1	unit	0	100	0	4	unit	0	33	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah gapura yang terbangun	12	unit					1	unit			unit								1	unit		1	unit	0	100	0	1	unit	0	8	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
	1.3.9.2.01.4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah LPJU yang terpelihara	1600	unit	1,700,000,000				300	unit	825,000,000						80,407,000			219,602,000	300	unit	505,462,000	300	unit	805,471,000	100	98	300	unit	805,471,000	19	47	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah taman yang terpelihara	67	unit					4	unit			unit								4	unit		4	unit	0	100	0	4	unit	0	6	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah pagar kuburan yang terpelihara	30	unit		#	unit		1	unit			unit								1	unit		1	unit	0	100	0	15	unit	0	50	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
			Jumlah gapura yang terpelihara	29	unit					1	unit			unit								1	unit		1	unit	0	100	0	1	unit	0	3	tdr	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

	1.3.9.2.01.6	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah dokumen pendatan	6	dok	3,200,000,000				1	dok	30,616,500									1	dok	30,591,000	1	dok	30,591,000	100	100	1	dok	30,591,000	17	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
																																		36	43	
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					172,096,242,914			0			27,200,691,108			347,553,958			4,554,947,782			-			15,527,278,944			25,420,599,640					25,420,599,640			
	DINAS SATPOL PP																																			
	URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN																																			
1	1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	600	%	14,603,792,000				100	%	378,641,000			0			0			55,695,000	100	%	293,868,000	100		349,563,000	100	92	100		349,563,000	17	2	Dinas SATPOL PP
			Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	75	%	0				75	%			%								73	%		73	%	0	97.33	0	73	%	0	97%	0	Dinas Satpol PP
	1.5.2.2.01.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penanganan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di Kabupaten	600	%	11,943,132,000				100	%	271,696,000			0			0			54,750,000	100	%	196,373,000	100	%	251,123,000	100	92	100	%	54,750,000	17	0	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.01.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Trantibum	165	Kegiatan	6,378,340,000				4	Kegiatan	154,950,000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	4	Kegiatan	136,050,000	4	Kegiatan	136,050,000	100	88	4	Kegiatan	136,050,000	2	2	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.01.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kegiatan Penindakan atas Gangguan Trantibum	85	Kegiatan	1,612,800,000				1	Kegiatan	29,500,000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	29,500,000	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	29,500,000	100	100	1	Kegiatan	29,500,000	1	2	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.01.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Monitoring dan Pengawasan anggota satlinmas	228	Kegiatan	2,570,050,000				17	Kegiatan	25,250,000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	17	Kegiatan	25,250,000	0	Kegiatan	0	17	Kegiatan	25,250,000	100	100	17	Kegiatan	25,250,000	7	1	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.01.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Tercapainya Kemampuan dan disiplin personil dalam menjalankan tugas	29	Kegiatan	1,381,942,000				1	Kegiatan	61,996,000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	60,323,000	1	Kegiatan	60,323,000	100	97	1	Kegiatan	60,323,000	3	4	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.02.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penegakan Perda/ Perkada di Kabupaten	450	%	2,660,660,000				75	%	106,945,000			0			0			945,000	73	%	97,495,000	73	%	98,440,000	100	92	73	%	945,000	16	0	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.02.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Perda/ Perkada di Kabupaten	436	Kegiatan	891,450,000				12	Kegiatan	19,800,000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	6	Kegiatan	945,000	6	Kegiatan	10,350,000	12	Kegiatan	11,295,000	100	57	12	Kegiatan	11,295,000	3	1	Dinas SATPOL PP
	1.5.2.2.02.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Perda/ Perkada	22	Kegiatan	1,769,210,000				3	Kegiatan	87,145,000	0	Kegiatan	0	0		0	0	Kegiatan	0	3	Kegiatan	87,145,000	3	Kegiatan	87,145,000	100	100	3	Kegiatan	87,145,000	14	5	Dinas SATPOL PP

																																		Rata Rata Capaian Kinerja %	100	90				5	3	
																																	Predikat Kinerja	ST	ST						
2	1.5.4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan Kebakaran dan Evakuasi Korban Kebakaran	600	%	464,780,000				100	%	165,167,500			0			0			0	100	%	28,755,000	100		28,755,000	100	17	100		28,755,000	17	6	Dinas SATPOL PP
			Waktu Tanggap (response time) penanganan kebakaran	600	%					100	%			%							100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	17%	0	
	1.5.4.2.01.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	600	%	464,780,000				100	%	165,167,500			0			0			0	100	%	28,755,000	100	%	28,755,000	100	17	100	%	0	17	0	Dinas SATPOL PP
	1.5.4.2.01.1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Simulasi Kebakaran dalam rangka Upaya Pencegahan Kebakaran	6	Kegiatan	233,755,000				1	Kegiatan	156,167,500	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	1	Kegiatan	19,755,000	1	Kegiatan	19,755,000	100	13	1	Kegiatan	19,755,000	17	8	Dinas SATPOL PP
	1.5.4.2.01.2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Kebakaran yang tertangani	240	Kejadian	231,025,000				23	Kejadian	9,000,000	0	Kejadian	0	0	Kejadian	0	0	Kejadian	0	23	Kejadian	9,000,000	23	Kejadian	9,000,000	100	100	23	Kejadian	9,000,000	10	4	Dinas SATPOL PP
																																	Rata Rata Capaian Kinerja %	100	57				14	6	
																																	Predikat Kinerja	ST	R						
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A		60,288,880,144				BB		8,492,497,430			1,355,075,708			1,670,711,576			1,894,916,601	B		3,206,788,123	0		8,127,492,008	0	96	0		8,127,492,008	0	13	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan yang disusun	600	%	38,450,000				100	%	2,750,000			0			0			0	100	%	2,750,000	100	%	2,750,000	100	96	100	%	0	17	0	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	60	Dokumen	38,450,000				10	Dokumen	2,750,000	0	Dokumen	0		Dokumen	0	0	Dokumen	0	10	Dokumen	2,750,000	10	Dokumen	2,750,000	100	100	10	Dokumen	2,750,000	17	7	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan yang ditangani	600	%	20,733,669,129				100	%	3,242,524,310			592,375,708			942,541,576			551,117,651	100	%	912,577,014	100	%	2,998,611,949	100	96	100	%	2,086,034,935	17	10	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	20,146,659,129				1	Tahun	3,198,234,310	0	Tahun	592,375,708	0	Tahun	939,040,776	0	Tahun	543,227,651	1	Tahun	901,230,504	1	Tahun	2,975,874,639	100	93	1	Tahun	2,975,874,639	17	15	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	Tahun	587,010,000				1	Tahun	44,290,000	0	Tahun	0	0	Tahun	3,500,800	0	Tahun	7,890,000	1	Tahun	11,346,510	1	Tahun	22,737,310	100	51	1	Tahun	22,737,310	17	4	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	600	%	1,483,300,000				100	%	167,300,000			0			0	100	%	164,910,000			0	100	%	164,910,000	100	96	100	%	164,910,000	17	11	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Satpol PP yang tersedia	1410	Stel	1,483,300,000				239	Stel	167,300,000	0	Stel	0	0	Stel	0	239	Stel	164,910,000	0	Stel	0	239	Stel	164,910,000	100	99	239	Stel	164,910,000	17	11	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum yang ditangani	600	%	3,060,057,615				100	%	164,205,300			0			4,370,000			88,232,900	100	%	51,823,000	100	%	144,425,900	100	96	100	%	92,602,900	17	3	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan setiap tahunnya	6	Tahun	236,235,315				1	Tahun	27,821,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	26,730,000	1	Tahun	26,730,000	100	96	1	Tahun	26,730,000	17	11	Dinas SATPOL PP

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Tahun	450,377,300				1	Tahun	60,377,300	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	58,000,000	0	Tahun	0	1	Tahun	58,000,000	100	96	1	Tahun	58,000,000	17	13	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	6	Tahun	281,693,900				1	Tahun	11,693,900	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	11,337,900	0	Tahun	0	1	Tahun	11,337,900	100	97	1	Tahun	11,337,900	17	4	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	Tahun	193,400,000				1	Tahun	3,240,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	3,240,000	1	Tahun	3,240,000	100	100	1	Tahun	3,240,000	17	2	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Tahun	227,161,100				1	Tahun	24,211,100	0	Tahun	0	0	Tahun	4,370,000	0	Tahun	12,070,000	1	Tahun	5,630,000	1	Tahun	22,070,000	100	91	1	Tahun	22,070,000	17	10	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Tahun	50,450,000				1	Tahun	8,677,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	3,150,000	0	Tahun	4,398,000	1	Tahun	7,548,000	100	87	1	Tahun	7,548,000	17	15	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Biaya Koordinasi dan Konsultasi	6	Tahun	1,620,740,000				1	Tahun	28,184,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	3,675,000	0	Tahun	11,825,000	1	Tahun	15,500,000	100	55	1	Tahun	15,500,000	17	1	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	600	%	1,395,497,500				100	%	22,454,800			0			0			0	100	%	22,054,800	100	%	22,054,800	100	96	100	%	0	17	0	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantot Lainnya	25	Jenis	1,395,497,500				2	Jenis	22,454,800	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	2	Jenis	22,054,800	2	Jenis	22,054,800	100	98	2	Jenis	22,054,800	8	2	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	600	%	26,015,800,000				100	%	4,279,845,500			707,200,000			686,800,000			1,047,656,050	100	%	1,799,061,217	100	%	4,240,717,267	100	96	100	%	2,441,656,050	17	9	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	72	Bulan	64,000,000				12	Bulan	6,500,000	0	Bulan	0	0	Bulan	0	0	Bulan	0	12	Bulan	6,500,000	12	Bulan	6,500,000	100	100	12	Bulan	6,500,000	17	10	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6	Tahun	247,800,000				1	Tahun	30,145,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	456,050	0	Tahun	26,261,217	1	Tahun	26,717,267	100	89	1	Tahun	26,717,267	17	11	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Gaji Tenaga kontrak	1260	Orang	25,704,000,000				208	Orang	4,243,200,000	52	Orang	707,200,000	52	Orang	686,800,000	52	Orang	1,047,200,000	52	Orang	1,766,300,000	208	Orang	4,207,500,000	100	99	208	Orang	4,207,500,000	17	16	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	600	%	7,562,105,900				100	%	613,417,520			55,500,000			37,000,000			43,000,000	100	%	418,522,092	100	%	554,022,092	100	96	100	%	135,500,000	17	2	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	234,840,000				1	Unit	40,720,000	1	Unit	6,000,000	0	Unit	4,000,000	0	Unit	4,000,000	0	Unit	25,719,965	1	Unit	39,719,965	100	98	1	Unit	39,719,965	17	17	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Lapangan	69	Unit	5,376,300,000				9	Unit	479,846,000	9	Unit	49,500,000	0	Unit	33,000,000	0	Unit	33,000,000	0	Unit	307,950,607	9	Unit	423,450,607	100	88	9	Unit	423,450,607	13	8	Dinas SATPOL PP
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	6	Tahun	1,327,420,000				1	Tahun	69,781,020	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	67,781,020	1	Tahun	67,781,020	100	97	1	Tahun	67,781,020	17	5	Dinas SATPOL PP

	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Sarana Prasarana Gedung Kantor	6	Tahun	623,545,900				1	Tahun	23,070,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	6,000,000	1	Tahun	17,070,500	1	Tahun	23,070,500	100	100	1	Tahun	23,070,500	17	4	Dinas SATPOL PP
																											Rata Rata Capaian Kinerja %		100	91				16	9	
																											Predikat Kinerja		ST	ST						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					75,357,452,144			0			9,036,305,930			1,355,075,708			1,670,711,576			-			3,529,411,123			8,505,810,008					8,505,810,008			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100	79.37				12	6	
																											Predikat Kinerja		ST	T						
DINAS SOSIAL																																			
URUSAN SOSIAL																																			
1	1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah bantuan sosial ekonomi produktif bagi fakir miskin	350	KPM	700,000,000				0	KPM	559,321,850			0			0			2,900,000	0	KPM	325,863,000			328,763,000	0	59	0		328,763,000	0	47	Dinas Sosial
	1.6.5.2.02.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ kel yang dikelola datanya	243	desa/ kel	700,000,000				243	desa/ kel	559,321,850			0			0			2,900,000	243	desa/ kel	325,863,000	243	desa/ kel	328,763,000	100	59	243	desa/ kel	2,900,000	100	0	Dinas Sosial
	1.6.5.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	100	%	100,000,000				80	%	57,106,750							10	%	2,900,000	70	%	45,453,000	80	%	48,353,000	100	85	80	%	48,353,000	80	48	Dinas Sosial
	1.6.5.2.02.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah penyandang cacat (disabilitas) yang mendapatkan pembinaan dan bantuan.	11120	KK	600,000,000				1700	KK	502,215,100										1700.	KK,	280,410,000	1700	KK	280,410,000	100	56	1700	KK	280,410,000	15	47	Dinas Sosial
			Alat bantu khusus bagi penyandang cacat (disabilitas)	110	orang					18	orang			orang								18	orang		18	orang	0	100	0	18	orang	0	16	tdr	Dinas Sosial
			Korban Bencana alam yang memperoleh bantuan	310	KK					100	KK			KK								100	KK		100	KK	0	100	0	100	KK	0	32	tdr	
																											Rata Rata Capaian Kinerja %		100	71				48	48	
																											Predikat Kinerja		ST	S						
2	1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	125.70	%	1,740,000,000				20.95	%	224,603,000			0			50,519,500			9,337,500	20.95	%	149,769,830			209,626,830	477	93	100		209,626,830	80	12	Dinas Sosial
	1.6.2.2.03.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga PSKS yang meningkat kemampuannya	1	Tahun	1,740,000,000				1	Tahun	224,603,000			0			50,519,500			9,337,500	1	Tahun	149,769,830	1	Tahun	209,626,830	100	93	1	Tahun	59,857,000	100	3	Dinas Sosial
	1.6.2.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang dibina dan menerima bantuan	129	orang	1,080,000,000				17	orang	109,455,000				8	orang	41,475,000				9	orang	67,950,000	17	orang	109,425,000	100	100	17	orang	109,425,000	13	10	Dinas Sosial
	1.6.2.2.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyuluh sosial yang dibina	408	orang	180,000,000				68	orang	34,270,500				22	orang	9,044,500	22	orang	9,337,500	24	orang	8,394,830	68	orang	26,776,830	100	78	68	orang	26,776,830	17	15	Dinas Sosial
	1.6.2.2.03.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tagana yang dibina dan menerima bantuan	336	orang	480,000,000				56	orang	80,877,500										56	orang	73,425,000	56	orang	73,425,000	100	91	56	orang	73,425,000	17	15	Dinas Sosial
																											Rata Rata Capaian Kinerja %		100	90				16	13	
																											Predikat Kinerja		ST	T						
URUSAN NON-URUSAN																																			

1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**17,527,000,000**				**B**	**Predikat**	**2,788,957,422**			**566,226,840**			**564,721,840**			**481,086,076**	**B**	**Predikat**	**954,562,283**			**2,566,597,039**	**0**	**92**	**56**		**2,566,597,039**	**0**	**15**	**Dinas Sosial**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Keuangan yang Berkualitas	6	Tahun	13,457,220,000				1	Tahun	2,220,754,672			489,617,115			489,617,115			419,343,176	1	Tahun	680,804,313	1	Tahun	2,079,381,719	100	92	1	Tahun	1,398,577,406	17	10	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	12,735,095,272				1	Tahun	2,136,244,672	0.25	Tahun	477,267,115	0.25	Tahun	477,267,115	0.25	Tahun	405,464,176	0.25	Tahun	640,783,313	1	Tahun	2,000,781,719	100	94	1	Tahun	2,000,781,719	17	16	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi pada SKPD	60	Orang	722,124,728				9	Orang	84,510,000	2	orang	12,350,000	2	orang	12,350,000	2	orang	13,879,000	3	orang	40,021,000	9	Orang	78,600,000	100	93	9	Orang	78,600,000	15	11	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Umum yang berkualitas	6	Tahun	1,510,000,000				1	Tahun	131,075,800			19,244,725			19,244,725			9,551,900	1	Tahun	64,137,777	1	Tahun	112,179,127	115	92	1	Tahun	48,041,350	17	3	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase peningkatan kelancaran komunikasi dan penerangan kantor, dan pemeliharaan instalasi listrik dan peralatan komunikasi	100	%	58,000,000				100	%	4,650,000	25	%	1,143,000	25	%	1,143,000				50	%	2,364,000	100	%	4,650,000	100	100	100	%	4,650,000	100	8	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor yang memadai	100	%	80,000,000				100	%	30,311,200	25	%	6,953,825	25	%	6,953,825				50	%	12,709,650	100	%	26,617,300	100	88	100	%	26,617,300	100	33	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase kebersihan dan kenyamanan kantor, dan peralatan kebersihan dan bahan pembersih	100	%	58,000,000				100	%	7,287,100	25	%	3,281,150	25	%	3,281,150				50	%	707,900	100	%	7,270,200	100	100	100	%	7,270,200	100	13	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	100	%	95,000,000				100	%	13,930,000										58	%	6,650,000	58	%	6,650,000	58	48	58	%	6,650,000	58	7	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan pemahaman ASN terhadap informasi dan peraturan perundang-undangan, surat kabar, majalah, buku/ peraturan perundang-undangan	100	%	80,000,000				100	%	9,797,500	25	%	1,200,000	25	%	1,200,000				50	%	7,200,000	100	%	9,600,000	100	98	100	%	9,600,000	100	12	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan instansid di luar daerah dan perjalanan dinas ke luar daerah yang diikuti	100	%	1,040,000,000				100	%	54,803,000	25	%	4,650,000	25	%	4,650,000	25	%	9,551,900	25	%	28,242,727	75	%	47,094,627	75	86	75	%	47,094,627	75	5	Dinas Sosial

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	1,414,800,000				1	Tahun	286,281,950			38,650,000			38,650,000			27,200,000	1	Tahun	137,410,000	1	Tahun	241,910,000	100	92	1	Tahun	104,500,000	17	7	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan layanan administrasi yang tertanggani	100	%	46,000,000				100	%	41,481,950	25	%	4,650,000	25	%	4,650,000				50	%	11,610,000	100	%	20,910,000	100	50	100	%	20,910,000	100	45	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa tenaga kontrak pada SKPD	72	orang	1,368,800,000				12	orang	244,800,000	3	orang	34,000,000	3	orang	34,000,000	3	orang	27,200,000	3	orang	125,800,000	12	orang	221,000,000	100	90	12	orang	221,000,000	17	16	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	1,144,980,000				1	Tahun	150,845,000			18,715,000			17,210,000			24,991,000	1	Tahun	72,210,193	1	Tahun	133,126,193	100	92	1	Tahun	60,916,000	17	5	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase kelancaran dalam bertransportasi untuk keperluan dinas	100	%	230,520,000				100	%	38,420,000	25	%	4,000,000	25	%	4,000,000	25	%	12,510,000	25	%	14,710,000	100	%	35,220,000	100	92	100	%	35,220,000	100	15	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase peningkatan jasa pemeliharaan , pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	18	unit	824,460,000				3	unit	100,410,000	1	unit	13,210,000	1	unit	13,210,000	0.5	unit	12,481,000	0.5	unit	54,055,193	3	unit	92,956,193	100	93	3	unit	92,956,193	17	11	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Persentase peningkatan kelayakan peralatan kantor untuk keperluan dinas	100	%	30,000,000				100	%	6,020,000	25	%	1,505,000							75	%	1,245,000	100	%	2,750,000	100	46	100	%	2,750,000	100	9	Dinas Sosial
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase kenyamanan gedung kantor untuk keperluan dinas dan perawatan gedung / rumah tangga / komponen alat listrik	100	%	60,000,000				100	%	5,995,000										100	%	2,200,000	100	%	2,200,000	100	37	100	%	2,200,000	100	4	Dinas Sosial
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		107	81				73	14	
																										Predikat Kinerja		ST	T						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				19,967,000,000			0			3,572,882,272			566,226,840			615,241,340			-			1,430,195,113			3,104,986,869					3,104,986,869					
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		102.33	80.39				45	25	
																										Predikat Kinerja		ST	T						
DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO																																					
URUSAN TENAGA KERJA																																					
1	2.7.3	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja terdidik dan terlatih	50	Orang	104,072,800				16	Orang	104,072,800			0			0	16	Orang	73,582,000			0	16		73,582,000	100	71	16		73,582,000	32	71	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.3.2.01.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja terdidik dan terlatih	50	Orang	104,072,800				16	Orang	104,072,800			0			0	16	Orang	73,582,000			0	16	Orang	73,582,000	100	71	16	Orang	73,582,000	32	71	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.3.2.01.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja terdidik dan terlatih	50	Orang	104,072,800				16	Orang	104,072,800	-	-		-	-		16	Orang	73,582,000	-	-		16	Orang	73,582,000	100	71	16	Orang	73,582,000	32	71	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro

																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	71				32	71	
																											Predikat Kinerja	ST	S						
2	2.7.4	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tersedianya Informasi Mengenai Lowongan Kerja	1	Tahun	66,788,200				1	Tahun	37,564,000			0	0.5	Tahun	2,256,400	0.5	Tahun	37,564,000			0	1		39,820,400	100	106	1		39,820,400	100	60	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.4.2.01.	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Mengenai Lowongan Kerja	1	Tahun	66,788,200					Tahun	37,564,000			0	0.5	Tahun	2,256,400		Tahun	37,564,000			0	0.5	Tahun	39,820,400	100	106	0.5	Tahun	39,820,400	50	60	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.4.2.01.2	Pelayanan antar Kerja	Penyediaan Informasi Mengenai Lowongan Kerja	1	Tahun	66,788,200				1	Tahun	37,564,000				0.5	Tahun	2,256,400	0.5	Tahun	37,564,000				1	Tahun	39,820,400	100	106	1	Tahun	39,820,400	100	60	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	106				100	60	
																											Predikat Kinerja	ST	ST						
3	2.7.5	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	1	Tahun	27,750,000				1	Tahun	27,750,000			0			0			0	1	Tahun	27,750,000	1		27,750,000	100	100	1		27,750,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.5.2.02.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	1	Tahun	27,750,000	-	-		1	Tahun	27,750,000	-	-	0	-	-	0	-	-	0	1	Tahun	27,750,000	1	Tahun	27,750,000	100	100	1	Tahun	0	100	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.7.5.2.02.4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penetapan Upah Minimum Kabupaten UMK/UMSK	1	Tahun	27,750,000	-			1	tahun	27,750,000										1	Tahun	27,750,000	1	tahun	27,750,000	100	100	1	Tahun	27,750,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	100				100	100	
																											Predikat Kinerja	ST	ST						
URUSAN TENAGA KERJA																																			
URUSAN KOPERASI DAN UKM																																			
1	2.17.5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	meningkatnya pengetahuan	1	Kegiatan	512,753,000				1	Kegiatan	512,753,000			0			0	1	Kegiatan	155,746,000			0	1		155,746,000	100	30	1		155,746,000	100	30	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.5.2.01.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SDM Koperasi	1	Kegiatan	356,293,000				1	Kegiatan	356,293,000			0			0	1	Kegiatan	0			0	1	Kegiatan	0	100	30	1	Kegiatan	0	100	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.5.2.01.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	meningkatnya pemahaman dan pengetahuan SDM Koperasi	1	Kegiatan	356,293,000				1	Kegiatan	356,293,000							1	Kegiatan	354,703,000				1	Kegiatan	354,703,000	100	100	1	Kegiatan	354,703,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.5.2.03.	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku UM	1	Kegiatan	156,460,000				1	Kegiatan	156,460,000			0			0	1	Kegiatan	155,746,000			0	1	Kegiatan	155,746,000	100	30	1	Kegiatan	155,746,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.5.2.03.1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Meningkatnya Pengetahuan dan pemahaman bagi pelaku UM	1	Kegiatan	156,460,000				1	Kegiatan	156,460,000							1	Kegiatan	155,746,000				1	Kegiatan	155,746,000	100	100	1	Kegiatan	155,746,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	100				100	100	
																											Predikat Kinerja	ST	ST						

2	**2.17.7**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Terselenggarakannya pendataan UKM di Kabupaten Serdang Bedagai**	**1**	**Tahun**	**104,972,576**				**1**	**Tahun**	**104,972,576**			**0**			**0**			**0**	**1**	**Kegiatan**	**104,673,000**	**1**		**104,673,000**	**100**	**100**	**1**		**104,673,000**	**100**	**100**	**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro**
	2.17.7.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya pendataan UKM di Kabupaten Serdang Bedagai	1	Tahun	104,972,576				1	Tahun	104,972,576			0			0			0	1	Kegiatan	104,673,000	1	Tahun	104,673,000	100	100	1	Tahun	0	100	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	2.17.7.2.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pendataan UKM di Kabupaten Serdang Bedagai	1	Kegiatan	104,972,576				1	Tahun	104,972,576									1	Kegiatan	104,673,000	1	Tahun	104,673,000	100	100	1	Kegiatan	104,673,000	100	100	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**		
																									Predikat Kinerja						**ST**	**ST**		
URUSAN NON-URUSAN																																					
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terpenuhinya kebutuhan Dinas**	**1**	**Tahun**	**3,362,097,456**						**3,191,233,263**			**0**			**0**			**29,074,500**			**2,806,942,667**	**0**		**2,836,017,167**	**0**	**89**	**0**		**2,836,017,167**	**0**	**84**	**Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	2,988,304,056				1	Tahun	2,846,003,863	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2,542,753,577	1	Tahun	2,542,753,577	100	89	1	Tahun	0	100	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	1	Tahun	2,988,304,056				1	Tahun	2,846,003,863	0.25	Tahun		0.25	Tahun		0.25	Tahun	2,542,753,577	1	Tahun	2,542,753,577	100	89	1	Tahun	2,542,753,577	100	85	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**89**		
																									Predikat Kinerja						**ST**	**T**		
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**3,804,640,632**			**0**			**3,633,116,239**			**0**			**2,256,400**			**-**			**2,675,176,577**			**3,237,588,567**					**3,237,588,567**			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**94.33**		
																									Predikat Kinerja						**ST**	**ST**		
DINAS P2KBP3A																																					
URUSAN PEMB.PEREMPUAN DAN ANAK																																					
1	**2.8.2**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD**	**50**	**%**	**395,000,000**				**0.18**	**%**	**162,017,200**			**0**			**0**			**0**	**0.19**	**%**	**156,651,400**	**0.19**		**156,651,400**	**0**	**97**	**0.19**		**156,651,400**	**0**	**40**	**Dinas P2KBP3A**
	2.8.2.2.02.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang aktif dalam organisasi Dharma Wanita	70	%	200,000,000				50	%	62,364,100			0			0			0	50	%	62,364,100	50	%	62,364,100	100	97	50	%	0	71	0	Dinas P2KBP3A
	2.8.2.2.02.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti HUT Dharma Wanita Persatuan Kab. Serdang Bedagai	1250	Orang	112,000,000				250	Orang	47,110,300									250	Orang	47,110,300	250	Orang	47,110,300	100	100	250	Orang	47,110,300	20	42	Dinas P2KBP3A

			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan bagi anggota Dharma Wanita Persatuan	650	Orang					130	Orang			Orang								130	Orang		130	Orang	0	100	0	130	Orang	0	20	tdr	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.8.2.2.02.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan SDM GOW	420	Orang	88,000,000				70	Orang	15,253,800										70	Orang	15,253,800	70	Orang	15,253,800	100	100	70	Orang	15,253,800	17	17	Dinas P2KBP3A
	2.8.2.2.03.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase organisasi perempuan yang aktif	50	%	195,000,000				50	%	99,653,100			0			0			0	50	%	94,287,300	50	%	94,287,300	100	97	50	%	0	100	0	Dinas P2KBP3A
	2.8.2.2.03.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan (DWP)	5	Tahun	112,000,000				1	Tahun	64,708,600										1	Tahun	64,297,300	1	Tahun	64,297,300	100	99	1	Tahun	64,297,300	20	57	Dinas P2KBP3A
			Terlaksananya rapat pembinaan GOW	5	Tahun					1	Tahun			Tahun								1	Tahun		1	Tahun	0	100	0	1	Tahun	0	20	tdr	Dinas P2KBP3A
	2.8.2.2.03.3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengajian dan pemberian bingkisan	1250	Orang	83,000,000				150	Orang	34,944,500										150	Orang	29,990,000	150	Orang	29,990,000	100	86	150	Orang	29,990,000	12	36	Dinas P2KBP3A
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**96**				**17**	**38**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	**2.8.3**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempua n korban kekerasan dan TPPO yang mendapat kan layanan komprehe nsif**	**100**	**%**	**4,300,000,000**				**100**	**%**	**429,466,000**			**0**			**0**			**0**	**100**	**%**	**36,352,000**	**100**		**36,352,000**	**100**	**8**	**100**		**36,352,000**	**100**	**1**	**Dinas P2KBP3A**
	2.8.3.2.01.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya persentase korban kekerasan terhadap perempuan	15	%	100,000,000				35	%	53,920,000			0			0			0	0.002	%	36,352,000	0.002	%	36,352,000	100	8	0.002	%	0	0	0	Dinas P2KBP3A
	2.8.3.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya operasional pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	60	Bulan	100,000,000				12	Bulan	53,920,000										12	Bulan	36,352,000	12	Bulan	36,352,000	100	67	12	Bulan	36,352,000	20	36	Dinas P2KBP3A
	2.8.3.2.02.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kasus tindak kekerasan pada perempuan yang dilayani	100	%	4,200,000,000				80	%	375,546,000			0			0			0	100	%	0	100	%	0	100	8	100	%	0	100	0	Dinas P2KBP3A

	2.8.3.2.02.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya operasional pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO	60	Bulan	4,200,000,000				12	Bulan	375,546,000										0	Bulan	0	0	Bulan	0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas P2KBP3A
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									**100**	**34**				**10**	**18**	
																										Predikat Kinerja									**ST**	**SR**					
3	**2.8.4**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Jumlah Wirausaha Baru Pada Desa Prima dalam peningkat an ekonomi keluarga**	**5**	**Jenis**	**110,000,000**				**1**	**Jenis**	**19,294,400**			**0**			**0**	**1**	**Jenis**	**19,294,400**			**0**	**1**		**19,294,400**	**100**	**100**	**1**		**19,294,400**	**20**	**18**	**Dinas P2KBP3A**
	2.8.4.2.01.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perempuan yang aktif mendukung jenis usaha insdustri rumahan di desa prima yang sudah terbentuk	30	%	110,000,000				10	%	19,294,400			0			0	10	%	19,294,400			0	10	%	19,294,400	100	100	10	%	19,294,400	33	18	Dinas P2KBP3A
	2.8.4.2.01.3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemantapan Desa Prima	250	Orang	110,000,000				50	Orang	19,294,400						50	Orang	19,294,400				50	Orang	19,294,400	100	100	50	Orang	19,294,400	20	18	Dinas P2KBP3A
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									**100**	**100**				**20**	**18**	
																										Predikat Kinerja									**ST**	**ST**					
4	**2.8.7**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan la yanan komprehensif**	**100**	**%**	**95,000,000**				**100**	**%**	**51,150,000**			**0**			**0**			**0**	**100**	**%**	**51,000,000**	**100**		**51,000,000**	**100**	**100**	**100**		**51,000,000**	**100**	**54**	**Dinas P2KBP3A**
	2.8.7.2.02.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus tindak kekerasan pada anak yang dilayani	100	%	95,000,000				80	%	51,150,000			0			0			0	100	%	51,000,000	100	%	51,000,000	100	100	100	%	0	100	0	Dinas P2KBP3A
	2.8.7.2.02.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah operasional P2TP2A dan jumlah rapat yang dilaksanakan pengurus P2TP2A	5	Tahun	95,000,000				1	Tahun	51,150,000										1	Tahun	51,000,000	1	Tahun	51,000,000	100	100	1	Tahun	51,000,000	20	54	Dinas P2KBP3A
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									**100**	**100**				**20**	**54**	
																										Predikat Kinerja									**ST**	**ST**					
URUSAN KB																																					
1	2.14.3	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah kesertaan ber KB	100000	Akseptor	35,907,612,400				80000	Akseptor	5,475,626,000			0			29,814,696			1,038,521,000	105292	Akseptor	2,304,843,834	105292		3,373,179,530	132	62	105292		3,373,179,530	105	9	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.01.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Bertambahnya Media KIE	8	Jenis	11,012,612,400				4	Jenis	1,464,617,000			0			29,814,696			115,173,000	4	Jenis	497,222,870	4	Jenis	642,210,566	100	62	4	Jenis	144,987,696	50	1	Dinas P2KBP3A

	2.14.3.2.01.3	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terpenuhinya operasional dukungan media KIE dan manajemen BOKB	60	Bulan	4,512,612,400				12	Bulan	204,917,000				3	Bulan	29,814,696	3	Bulan	11,660,000	6	Bulan	102,625,000	12	Bulan	144,099,696	100	70	12	Bulan	144,099,696	20	3	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.01.7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Terpenuhinya operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	60	Bulan	6,500,000,000				12	Bulan	1,259,700,000							3	Bulan	103,513,000	9	Bulan	394,597,870	12	Bulan	498,110,870	100	40	12	Bulan	498,110,870	20	8	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.02.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase PKB/PLKB Terlatih	80	%	5,095,000,000				60	%	1,166,400,000			0			0			0	60	%	1,160,550,000	60	%	1,160,550,000	100	62	60	%	0	75	0	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.02.4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terpenuhinya operasional pelaksanaan pemutakhiran data oleh kader	60	Bulan	5,095,000,000				12	Bulan	1,166,400,000										12	Bulan	1,160,550,000	12	Bulan	1,160,550,000	100	99	12	Bulan	1,160,550,000	20	23	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.03.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	90	%	14,705,000,000				70	%	1,971,625,000			0			0			837,821,000	100	%	477,013,964	100	%	1,314,834,964	100	62	100	%	837,821,000	111	6	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.03.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terpenuhinya operasional pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ke fasilitas kesehatan Terpenuhinya operasional visitasi dan registrasi faskes	60	Bulan	5,102,000,000				12	Bulan	78,243,000										12	Bulan	30,389,064	12	Bulan	30,389,064	100	39	12	Bulan	30,389,064	20	1	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.03.3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terpenuhinya operasional penggerakan pelayanan KB	60	Bulan	5,103,000,000				12	Bulan	1,231,233,000				6	Bulan	289,238,000	6	Bulan	357,374,900	12	Bulan	646,612,900	100	53	12	Bulan	646,612,900	20	13	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.03.6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya sarana penunjang pelayanan KB	11	Jenis	4,500,000,000				4	Jenis	662,149,000				3	Jenis	548,583,000	1	Jenis	89,250,000	4	Jenis	637,833,000	100	96	4	Jenis	637,833,000	36	14	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.04.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Komitmen Pemberian Dukungan Peningkatan Kampung KB	5	Dokumen	5,095,000,000				1	Dokumen	872,984,000			0			0			85,527,000	1	Dokumen	170,057,000	1	Dokumen	255,584,000	100	62	1	Dokumen	85,527,000	20	2	Dinas P2KBP3A
	2.14.3.2.04.3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Terpenuhinya operasional penggerakan di kampung KB	60	Bulan	5,095,000,000				12	Bulan	872,984,000				9	Bulan	85,527,000	3	Bulan	170,057,000	12	Bulan	255,584,000	100	29	12	Bulan	255,584,000	20	5	Dinas P2KBP3A
																									Rata Rata Capaian Kinerja %									**100**	**61**				**22**	**9**	
																									Predikat Kinerja									**ST**	**R**						
2	**2.14.4**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Jumlah Keluarga Sejahtera**	**60000**	**Keluarga**	**7,545,000,000**				**35000**	**Keluarga**	**930,875,000**			**0**			**0**			**18,100,000**	**145056**	**Keluarga**	**478,415,000**	**1E+05**		**496,515,000**	**414**	**53**	**145056**		**496,515,000**	**242**	**7**	**Dinas P2KBP3A**

	2.14.4.2.01.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persesntase Kelompok Kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif	70	%	7,545,000,000				50	%	930,875,000			0			0			18,100,000	50	%	478,415,000	50	%	496,515,000	100	53	50	%	18,100,000	71	0	Dinas P2KBP3A
	2.14.4.2.01.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Tersedianya sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	12	Jenis	2,295,000,000				2	Jenis	250,000,000										2	Jenis	249,700,000	2	Jenis	249,700,000	100	100	2	Jenis	249,700,000	17	11	Dinas P2KBP3A
	2.14.4.2.01.6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Terpenuhinya operasional penurunan stunting	60	Bulan	5,000,000,000				12	Bulan	613,700,000							1	Bulan	18,100,000	11	Bulan	161,900,000	12	Bulan	180,000,000	100	29	12	Bulan	180,000,000	20	4	Dinas P2KBP3A
	2.14.4.2.01.8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah kegiatan Bulan Balita dan Bina Generasi Muda/Remaja yang dilaksanakan	5	Kegiatan	250,000,000				1	Kegiatan	67,175,000										1	Kegiatan	66,815,000	1	Kegiatan	66,815,000	100	99	1	Kegiatan	66,815,000	20	27	Dinas P2KBP3A
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**76**				**19**	**14**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**					
																										URUSAN NON-URUSAN												
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**40,805,388,127**				**BB**	**Predikat**	**8,091,217,238**			**1,328,840,922**			**2,301,398,485**			**1,791,434,680**	**BB**	**Predikat**	**2,030,039,416**	**0**		**7,451,713,503**	**0**	**92**	**0**		**7,451,713,503**	**0**	**18**	**Dinas P2KBP3A**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Dokumen	35,010,934,438				1	Dokumen	7,128,084,738			1,328,840,922			2,070,198,485			1,489,584,680	1	Dokumen	1,659,203,826	1	Dokumen	6,547,827,913	100	92	1	Dokumen	4,888,624,087	20	14	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	60	Bulan	34,825,934,438				12	Bulan	7,099,164,738	3	Bulan	1,328,840,922	3	Bulan	2,068,804,885	3	Bulan	1,483,584,680	3	Bulan	1,645,663,826	12	Bulan	6,526,894,313	100	92	12	Bulan	6,526,894,313	20	19	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Honorarium Operator SIPD Tersedianya Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	60	Bulan	185,000,000				12	Bulan	28,920,000				2	Bulan	1,393,600	4	Bulan	6,000,000	6	Bulan	13,540,000	12	Bulan	20,933,600	100	72	12	Bulan	20,933,600	20	11	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Operasional Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	100	%	892,453,689				100	%	33,918,300			0			0			0	100	%	28,134,990	100	%	28,134,990	100	92	100	%	0	100	0	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	60	Bulan	121,453,689				12	Bulan	10,183,900										12	Bulan	10,149,400	12	Bulan	10,149,400	100	100	12	Bulan	10,149,400	20	8	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis alat dan bahan kebersihan (jenis) yang tersedia	60	Bulan	42,000,000				12	Bulan	2,038,900										12	Bulan	2,033,600	12	Bulan	2,033,600	100	100	12	Bulan	2,033,600	20	5	Dinas P2KBP3A

	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia (jenis)	60	Bulan	42,000,000				12	Bulan	5,361,000										12	Bulan	5,348,500	12	Bulan	5,348,500	100	100	12	Bulan	5,348,500	20	13	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan (surat kabar) yang tersedia setiap bulannya (bulan)	60	Bulan	37,000,000				3	Bulan	1,855,500										3	Bulan	1,550,250	3	Bulan	1,550,250	100	84	3	Bulan	1,550,250	5	4	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kunjungan/perjalanan dinas keluar daerah (OH)	60	Bulan	650,000,000				12	Bulan	14,479,000										12	Bulan	9,053,240	12	Bulan	9,053,240	100	63	12	Bulan	9,053,240	20	1	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	100	%	73,000,000				100	%	30,905,000			0			0			29,850,000	100	%	905,000	100	%	30,755,000	100	92	100	%	29,850,000	100	41	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan kantor yang diadakan (jenis)	30	Jenis	73,000,000				2	Jenis	30,905,000							1	Jenis	29,850,000	1	Jenis	905,000	2	Jenis	30,755,000	100	100	2	Jenis	30,755,000	7	42	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase operasional jasa penunjang kantor yang tersedia	100	%	4,080,000,000				100	%	816,000,000			0			231,200,000			272,000,000	100	%	272,000,000	100	%	775,200,000	100	92	100	%	503,200,000	100	12	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Upah Tenaga Kerja Kontrak	60	Bulan	4,080,000,000				12	Bulan	816,000,000				3	Bulan	231,200,000	3	Bulan	272,000,000	6	Bulan	272,000,000	12	Bulan	775,200,000	100	95	12	Bulan	775,200,000	20	19	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	%	749,000,000				100	%	82,309,200			0			0			0	100	%	69,795,600	100	%	69,795,600	100	92	100	%	0	100	0	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional Jabatan	60	Bulan	177,000,000				12	Bulan	38,420,000										12	Bulan	33,159,600	12	Bulan	33,159,600	100	86	12	Bulan	33,159,600	20	19	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional atau Lapangan	60	Bulan	525,000,000				12	Bulan	33,470,000										12	Bulan	26,295,000	12	Bulan	26,295,000	100	79	12	Bulan	26,295,000	20	5	Dinas P2KBP3A
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki (unit)	60	Bulan	47,000,000				12	Bulan	10,419,200										12	Bulan	10,341,000	12	Bulan	10,341,000	100	99	12	Bulan	10,341,000	20	22	Dinas P2KBP3A
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**89**				
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**				
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**89,158,000,527**			**0**			**15,159,645,838**			**1,328,840,922**			**2,331,213,181**			-			**5,057,301,650**			**11,584,705,833**					**11,584,705,833**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**79.4**				
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**				
DINAS KETAHANAN PANGAN																																				
URUSAN PANGAN																																				
1	**2.9.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Persentase ketersediaan pangan**	**100**	**%**	**244,144,500**				**100**	**%**	**1,000,000,000**			**0**			**0**	**50**	**%**	**500,000,000**	**50**	**%**	**498,300,000**	**100**		**998,300,000**	**100**	**100**	**100**		**998,300,000**	**100**	**409**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
	2.9.2.2.01.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Lumbung padi beserta sarana pendukungnya	12	lokasi	244,144,500				2	lokasi	1,000,000,000			0			0	2	lokasi	500,000,000	2	lokasi	498,300,000	4	lokasi	998,300,000	50	100	4	lokasi	500,000,000	33	205	DINAS KETAHANAN PANGAN

	2.9.2.2.01.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Lantai jemur	2	unit	244,144,500				2	unit	1,000,000,000	0	unit	0	0	unit	0	2	unit	500,000,000	2	unit	498,300,000	4	unit	998,300,000	200	100	4	unit	998,300,000	200	409	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pembangunan lumbung pangan kap.30-60 ton							2	Unit		0	Unit		0	Unit		2	Unit		2	Unit		4	Unit	0	200	0	4		0	0	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Rice Milling Unit (RMU)							2	Unit		0	Unit		0	Unit		2	Unit		2	Unit		4	Unit	0	200	0	4		0	0	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Rumah RMU							2	Unit		0	Unit		0	Unit		2	Unit		2	Unit		4	Unit	0	200	0	4		0	0	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**50**	**100**				**200**	**409**	
																										Predikat Kinerja	**SR**	**ST**						
2	**2.9.3**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Ketersediaan pangan utama**	**3120**	**Energi**	**551,000,000**				**3105**	**Energi**	**169,939,000**			**0**			**0**			**79,850,000**	**3105**	**Energi**	**89,657,000**	**3105**		**169,507,000**	**100**	**100**	**3105**		**169,507,000**	**100**	**31**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
	2.9.3.2.04.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Rekomendasi kebijakan pangna dan gizi	6	dokumen	551,000,000				1	dokumen	169,939,000			0			0	0.5	dokumen	79,850,000	0.5	dokumen	89,657,000	1	dokumen	169,507,000	75	100	1	dokumen	79,850,000	17	14	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.9.3.2.04.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Kebijakan peningkatan skor PPH	90	%	231,000,000				85	%	10,139,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	85	%	9,807,000	85	%	9,807,000	100	97	85	%	9,807,000	94	4	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.9.3.2.04.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kebutuhan yang lain terkait pertanaman	12	paket	320,000,000				2	paket	159,800,000	0	paket	0	0	paket	0	2	paket	79,850,000	2	paket	79,850,000	4	paket	159,700,000	200	100	4	paket	159,700,000	33	50	DINAS KETAHANAN PANGAN
			Pembelian aneka benih tanaman sayuran	12	paket					2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	4	paket	0	33	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Pembelian polybag, pupuk dan kompos	12	paket		2			2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	6	paket	0	50	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			pengadaaan peralatan dan media tanam	12	paket					2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	4	paket	0	33	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Peralatan pengairan sederhana	12	paket		2			2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	6	paket	0	50	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Peralatan pengolahan deplot	12	paket					2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	4	paket	0	33	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Rumah bibit	12	paket		2			2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	6	paket	0	50	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Jumlah kegiatan lomba	17	kecamatan					2	paket		0	paket		0	paket		2	paket		2	paket		4	paket	0	200	0	4	kecamatan	0	24	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Kelompok P2KP/KRPL yang memanfaatkan pekarangan sebaai sumber pangan	300	orang		2			50	orang		0	orang		0	orang		50	orang		50	orang		100	orang	0	200	0	102	orang	0	34	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
			Peserta lomba yang menerapkan menu 3B	17	kecamatan					17	kecamatan		0	kecamatan		0	kecamatan		17	kecamatan		17	kecamatan		34	kecamatan	0	200	0	34	kecamatan	0	200	tdr	Dinas Ketahanan Pangan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**75**	**99**				**64**	**27**	
																										Predikat Kinerja	**S**	**ST**						
3	**2.9.5**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase sayuran dan jajanan dan pengolahan pangan bebas zat berbahaya**	**100**	**%**	**254,800,000**				**80**	**%**	**9,800,000**			**0**			**0**			**0**	**80**	**%**	**8,650,000**	**80**		**8,650,000**	**100**	**88**	**80**		**8,650,000**	**80**	**3**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**

	2.9.5.2.01.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	100	%	254,800,000				80	%	9,800,000			0			0			0	80	%	8,650,000	80	%	8,650,000	100	88	80	%	0	80	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	2.9.5.2.01.1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Petani dan pedagang olahan yang paham keamanan pangan	180	orang	254,800,000				50	orang	9,800,000	0	orang	0	0	orang	0	0	orang	0	50	orang	8,650,000	50	orang	8,650,000	100	88	50	orang	8,650,000	28	3	DINAS KETAHANAN PANGAN
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**88**				**28**	**3**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**					
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**A**	**Predikat**	**27,259,707,979**				**BB**	**Predikat**	**4,155,664,031**			**789,679,305**			**1,299,526,389**			**789,932,584**	**BB**	**Predikat**	**865,597,184**	**0**		**3,744,735,462**	**0**	**90**	**0**		**3,744,735,462**	**0**	**14**	**DINAS KETAHANAN PANGAN**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji, tunjangan dan pengadaan jasa yang dibayarkan	6	tahun	19,742,907,979				1	tahun	2,948,339,231	0.25	tahun	516,647,084	0.25	tahun	1,033,294,168	0.25	tahu	538,705,084	0.25	tahun	538,705,084	1	tahun	2,627,351,420	75	90	1	tahun	2,088,646,336	17	11	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	6	tahun	19,442,907,979				1	tahun	2,904,223,231	0.25	tahun	516,647,084	0.25	tahun	1,033,294,168	0.25	tahun	516,647,084	0.25	tahun	516,647,084	1	tahun	2,583,235,420	100	89	1	tahun	2,583,235,420	17	13	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah panitia pengadaan jasa yang dibayar	5	orang	300,000,000				5	orang	44,116,000	0	orang	0	0	orang	0	5	orang	22,058,000	5	orang	22,058,000	10	orang	44,116,000	200	100	10	orang	44,116,000	200	15	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa dan barang pakai habis kantor	6	tahun	861,000,000				1	tahun	77,837,300			0			0			4,945,000	1		68,609,600	1	tahun	73,554,600	100	90	1	tahun	4,945,000	17	1	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis dan jumlah alat tulis kantor	68	Jenis	75,000,000				68	Jenis	20,130,800	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	68	Jenis	20,100,000	68	Jenis	20,100,000	100	100	68	Jenis	20,100,000	100	27	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan	43200	Exp	130,000,000				7200	Exp	13,801,000	0	Exp	0	0	Exp	0	0	Exp	0	7200	Exp	13,801,000	7200	Exp	13,801,000	100	100	7200	Exp	13,801,000	17	11	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	Bulan	86,000,000				12	Bulan	13,997,500	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	4,945,000	3	Bulan	4,945,000	12	Bulan	9,890,000	100	71	12	Bulan	9,890,000	17	12	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melakukan tugas dalam dan luar daerah	72	Bulan	570,000,000				12	Bulan	29,908,000	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	29,763,600	12	Bulan	29,763,600	100	100	12	Bulan	29,763,600	17	5	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor	6	tahun	270,000,000				1	tahun	12,000,000			0			0			0	1	tahun	12,000,000	1	tahun	12,000,000	100	90	1	tahun	0	17	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor dinas yang diadakan	7	Jenis	270,000,000				2	Jenis	12,000,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	2	Jenis	12,000,000	2	Jenis	12,000,000	100	100	2	Jenis	12,000,000	29	4	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa administrasi dan pelayanan kantor	6	tahun	5,932,800,000				1	tahun	1,051,199,500	0.25	tahun	261,349,721	0.25	tahun	254,549,721	0.25	tahun	234,600,000	0.25		234,600,000	1	tahun	985,099,442	103	90	1	tahun	750,499,442	17	13	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa listrik dan telepon yang dibayarkan	72	Bulan	282,000,000				12	Bulan	109,399,500	3	Bulan	52,249,721	3	Bulan	52,249,721	3	Bulan	0	3	Bulan	0	12	Bulan	104,499,442	100	96	12	Bulan	104,499,442	17	37	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa tenaga administrasi dan keuangan	554	OB	5,650,800,000				554	OB	941,800,000	123	OB	209,100,000	119	OB	202,300,000	138	OB	234,600,000	138	OB	234,600,000	518	OB	880,600,000	94	94	518	OB	880,600,000	94	16	DINAS KETAHANAN PANGAN

	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang, kendaraan dinas dan peralatan kantor	6	tahun	453,000,000				1	tahun	66,288,000	0.25	tahun	11,682,500	0.25	tahun	11,682,500	0.25	tahun	11,682,500	0.25	tahun	11,682,500	0.25	tahun	11,682,500	1	tahun	46,730,000	100	90	1	tahun	35,047,500	17	8	DINAS KETAHANAN PANGAN
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jasa asuransi, servis, suku cadang dan bahan bakar yang dibayarkan	72	Bulan	453,000,000				12	Bulan	66,288,000	3	Bulan	11,682,500	3	Bulan	11,682,500	3	Bulan	11,682,500	3	Bulan	11,682,500	3	Bulan	11,682,500	12	Bulan	46,730,000	100	70	12	Bulan	46,730,000	17	10	DINAS KETAHANAN PANGAN
																														Rata Rata Capaian Kinerja %		96	92				53	15	
																														Predikat Kinerja		ST	ST						
URUSAN PERTANIAN																																					
1	3.27.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi daging ternak	1876.05	ton	3,689,998,450				1785	ton	761,600,300			0			0			0	######	ton	750,800,300	#####		750,800,300	92	99	######		750,800,300	87	20	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.2.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pertambahan populasi ternak	100	%	3,689,998,450				80	%	761,600,300			0			0			0	80	%	750,800,300	80	%	750,800,300	100	99	80	%	0	80	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.2.2.05.5	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Pertambahan populasi ternak domba/ kambing	100	%	3,689,998,450				80	%	761,600,300	0	%	0	0	%	0	0	%	0	80	%	750,800,300	80	%	750,800,300	100	99	80	%	750,800,300	80	20	DINAS KETAHANAN PANGAN
																														Rata Rata Capaian Kinerja %		100	99				80	20	
																														Predikat Kinerja		ST	ST						
2	3.27.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase bencana pertanian (peternakan) yang ditangani	100	%	174,230,000				100	%	16,650,000			0			0			0	100	%	15,050,000	100		15,050,000	100	90	100		15,050,000	100	9	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.5.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase daerah bencana yang ditangani	100	%	174,230,000				80	%	16,650,000			0			0			0	80	%	15,050,000	80	%	15,050,000	100	90	80	%	0	80	0	DINAS KETAHANAN PANGAN
	3.27.5.2.01.5	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peserta yang memahami asuransi peternakan	80	%	174,230,000				80	%	16,650,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	80	%	15,050,000	80	%	15,050,000	100	90	80	%	15,050,000	100	9	DINAS KETAHANAN PANGAN
																														Rata Rata Capaian Kinerja %		100	90				100	9	
																														Predikat Kinerja		ST	T						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					32,173,880,929			0			6,113,653,331			789,679,305			1,299,526,389			-			2,228,054,484			5,687,042,762					5,687,042,762					
																														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		86.77	94.58				87	81	
																														Predikat Kinerja		T	ST						
DINAS LINGKUNGAN HIDUP																																					
URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																																					
1	2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8	Dokumen	489,081,900	0	Dokumen	0	1	Dokumen	61,338,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	59,638,000	1	Dokumen	59,638,000	100	97	1	Dokumen	59,638,000	13	12	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2.2.02.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen KLHS	3	Dokumen	489,081,900	0	Dokumen	0	1	Dokumen	61,338,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	59,638,000	1	Dokumen	59,638,000	100	97	1	Dokumen	0	33	0	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.2.2.02.1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang	11	Dokumen	489,081,900	0	Dokumen	0	1	Dokumen	61,338,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	1	Dokumen	59,638,000	1	Dokumen	59,638,000	100	97	1	Dokumen	59,638,000	9	12	Dinas Lingkungan Hidup
																														Rata Rata Capaian Kinerja %		100	97				9	12	
																														Predikat Kinerja		ST	ST						
2	2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	89.5	Poin	3,188,192,881	0	Poin	0	87	Poin	58,431,900	0	Poin	0	0	Poin	6,000,000	0	Poin	8,500,000	80	Poin	39,859,511	80	Poin	54,359,511	92	93	80	Poin	54,359,511	90	2	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Udara	89.5	Poin	0				87	Poin	0	0	Poin	0	0	Poin	0	0	Poin	0	80.50	Poin	0	80.5	Poin	0	92.53	0	80.5	Poin	0	90%	0	Dinas Lingkungan Hidup

	2.11.3.2.01.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu	100	%	3,188,192,881	0	%	0	100	%	58,431,900	0	%	0	0	%	6,000,000	0	%	8,500,000	100	%	39,859,511	100	%	54,359,511	100	93	100	%	14,500,000	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	100	%	0	#	%	0	100	%		0	%	0	0	%	0	0	%	0	100	%	0	100	%	0	100	0	200	%	0	200	0	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.3.2.01.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	40	Laporan	151,673,800	0	Laporan	0	20	Laporan	5,461,900	0	Laporan	0	0	Laporan	0	10	Laporan	2,500,000	10	Laporan	2,961,900	20	Laporan	5,461,900	100	100	20	Laporan	5,461,900	50	4	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.3.2.01.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Operasional UPTD Laboratorium	1	UPTD	3,036,519,081	0	UPTD	0	1	UPTD	52,970,000	0	UPTD	0	0	UPTD	6,000,000	0	UPTD	6,000,000	1	UPTD	36,897,611	1	UPTD	48,897,611	100	92	1	UPTD	48,897,611	100	2	Dinas Lingkungan Hidup
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**96**				**75**	**3**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
3	**2.11.4**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Indeks Tutupan Lahan**	**23.65**	**%**	**340,550,000**	**0**	**%**	**0**	**23.2**	**%**	**18,000,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**4,500,000**	**0**	**%**	**4,500,000**	**23.45**	**%**	**9,000,000**	**23.45**	**%**	**18,000,000**	**102**	**100**	**23.45**	**%**	**18,000,000**	**102**	**5**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.4.2.01.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Lokasi Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1	Lokasi	340,550,000	0	Lokasi	0	0	Lokasi	18,000,000	0	Lokasi	0	0	Lokasi	4,500,000	0	Lokasi	4,500,000	0	Lokasi	9,000,000	0	Lokasi	18,000,000	100	100	0	Lokasi	9,000,000	0	3	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.4.2.01.4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Lokasi Hutan Kota yang Dipelihara	1	Lokasi	340,550,000	0	Lokasi	0	1	Lokasi	18,000,000	0	Lokasi	0	0	Lokasi	4,500,000	0	Lokasi	4,500,000	1	Lokasi	9,000,000	1	Lokasi	18,000,000	100	100	1	Lokasi	18,000,000	100	5	Dinas Lingkungan Hidup
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**				**100**	**5**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
4	**2.11.5**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring**	**100**	**%**	**233,543,100**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**6,250,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**3,750,000**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**2,500,000**	**100**	**%**	**6,250,000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**6,250,000**	**100**	**3**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.5.2.01.	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rekomendasi Izin TPS Limbah B3 Yang Dikeluarkan	245	Rekomendasi	233,543,100	0	Rekomendasi	0	35	Rekomendasi	6,250,000	13	Rekomendasi	0	1	Rekomendasi	3,750,000	2	Rekomendasi	0	4	Rekomendasi	2,500,000	20	Rekomendasi	6,250,000	175	100	20	Rekomendasi	3,750,000	8	2	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.5.2.01.2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha yang Dilakukan Pemantauan	245	Usaha	233,543,100	0	Usaha	0	35	Usaha	6,250,000	13	Usaha	0	1	Usaha	3,750,000	2	Usaha	0	4	Usaha	2,500,000	20	Usaha	6,250,000	57	100	20	Usaha	6,250,000	8	3	Dinas Lingkungan Hidup
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**175**	**100**				**8**	**3**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
5	**2.11.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO yang diterbitkan**	**45**	**%**	**156,050,900**	**0**	**%**	**0**	**40**	**%**	**5,741,800**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**5,000,000**	**100**	**%**	**741,800**	**100**	**%**	**5,741,800**	**250**	**100**	**100**	**%**	**5,741,800**	**222**	**4**	**Dinas Lingkungan Hidup**

	2.11.6.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan PPLH Diteritkan Opleh Pemerintah Daerah Kabupaten	45	%	156,050,900	0	%	0	40	%	5,741,800	0	%	0	0	%	0	0	%	5,000,000	100	%	741,800	100	%	5,741,800	70	100	100	%	5,000,000	222	3	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.6.2.01.4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah usaha yang Diawasi Izin Lingkungannya	127	Usaha	156,050,900	0	Usaha	0	7	Usaha	5,741,800	5	Usaha	0	5	Usaha	0	0	Usaha	5,000,000	0	Usaha	741,800	10	Usaha	5,741,800	143	100	10	Usaha	5,741,800	8	4	Dinas Lingkungan Hidup
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						70	100				8	4	
																											Predikat Kinerja						S	ST						
6	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan pengaduan limgkungan hidup yang selesai ditangani**	**100**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**5,000,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**495,000**	**100**	**%**	**0**	**100**	**%**	**495,000**	**100**	**10**	**100**	**%**	**495,000**	**100**	**0**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.10.2.01.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Lingkungan yang Ditangani	100	0	0	0	%	0	100	%	5,000,000	0	%	0	0	%	0	0	%	495,000	100	%	0	100	%	495,000	67	10	100	0	495,000	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.10.2.01.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Lingkungan yang Ditangani	60	Kasus	0	0	Kasus	0	6	Kasus	5,000,000	4	Kasus	0	3	Kasus	0	2	Kasus	495,000	0	Kasus	0	9	Kasus	495,000	150	10	9	Kasus	495,000	15	0	Dinas Lingkungan Hidup
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						67	10				15	0	
																											Predikat Kinerja						S	SR						
7	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani**	**50**	**%**	**7,107,106,500**	**0**	**%**	**0**	**45**	**%**	**563,011,400**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**82,814,500**	**0**	**%**	**172,747,400**	**12.51**	**%**	**267,863,819**	**12.51**	**%**	**523,425,719**	**28**	**93**	**12.51**	**%**	**523,425,719**	**25**	**7**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	2.11.11.2.01.	Pengelolaan Sampah	Cakupan Wilayah Penanganan Pengelolaan Persampahan	17	Kecamatan	7,107,106,500	0	Kecamatan	0	7	Kecamatan	563,011,400	0	Kecamatan	0	0	Kecamatan	82,814,500	0	Kecamatan	172,747,400	7	Kecamatan	267,863,819	7	Kecamatan	523,425,719	100	93	7	Kecamatan	255,561,900	41	4	Dinas Lingkungan Hidup
	2.11.11.2.01.3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Kendaraan Operasional yang Dipelihara	10	Unit	7,107,106,500	0	Unit	0	10	Unit	563,011,400	0	Unit	0	0	Unit	82,814,500	0	Unit	172,747,400	10	Unit	267,863,819	10	Unit	523,425,719	100	93	10	Unit	523,425,719	100	7	Dinas Lingkungan Hidup
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						100	93				100	7	
																											Predikat Kinerja						ST	ST						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**29,929,940,130**	**0**	**Predikat**	**0**	**BB**	**Predikat**	**4,934,638,636**	**0**	**Predikat**	**545,855,159**	**0**	**Predikat**	**1,474,717,195**	**0**	**Predikat**	**1,293,743,504**	**B**	**Predikat**	**1,386,895,595**	**0**	**Predikat**	**4,701,211,453**	**0**	**95**	**0**	**Predikat**	**4,701,211,453**	**0**	**16**	**Dinas Lingkungan Hidup**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	17,921,289,780	0	Tahun	0	1	Tahun	2,968,186,186	0.25	Tahun	545,855,159	0.25	Tahun	862,537,195	0.25	Tahun	661,565,404	0.25	Tahun	713,446,445	1	Tahun	2,783,404,203	100	95	1	Tahun	2,069,957,758	100	12	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	1	Tahun	17,740,969,780	0	Tahun	0	1	Tahun	2,942,866,186	0.25	Tahun	545,855,159	0.25	Tahun	857,177,195	0.25	Tahun	657,291,804	0.25	Tahun	697,760,045	1	Tahun	2,758,084,203	100	94	1	Tahun	2,758,084,203	100	16	Dinas Lingkungan Hidup

	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	3	Orang	180,320,000	0	Orang	0	3	Orang	25,320,000	0	Orang	0	0	Orang	5,360,000	0	Orang	4,273,600	3	Orang	15,686,400	3	Orang	25,320,000	100	100	3	Orang	25,320,000	100	14	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum	100	%	376,826,350	0	%	0	100	%	56,297,450	25	%	0	25	%	0	25	%	24,439,900	25	%	28,968,900	100	%	53,408,800	100	95	100	%	24,439,900	100	6	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan Setiap Bulannya	100	%	43,507,500	0	%	0	100	%	3,097,500	25	%	0	25	%	0	25	%	1,843,200	25	%	1,210,100	100	%	3,053,300	100	99	100	%	3,053,300	100	7	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan ATK Setiap Bulannya	100	%	150,899,750	0	%	0	100	%	10,950,850	25	%	0	25	%	0	25	%	6,481,700	25	%	4,312,800	100	%	10,794,500	100	99	100	%	10,794,500	100	7	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Setiap Bulannya	100	%	21,837,600	0	%	0	100	%	3,837,600	25	%	0	25	%	0	25	%	2,365,000	25	%	1,464,500	100	%	3,829,500	100	100	100	%	3,829,500	100	18	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Setiap Bulannya	100	%	86,581,500	0	%	0	100	%	12,851,500	25	%	0	25	%	0	25	%	7,750,000	25	%	5,101,500	100	%	12,851,500	100	100	100	%	12,851,500	100	15	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan/Buku yang Disediakan Setiap Bulannya	10	Jenis	74,000,000	0	Jenis	0	10	Jenis	25,560,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	6,000,000	10	Jenis	16,880,000	10	Jenis	22,880,000	100	90	10	Jenis	22,880,000	100	31	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	100	%	125,000,000	0	%	0	100	%	10,000,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	100	%	10,000,000	100	%	10,000,000	50	95	100	%	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diadakan	5	Jenis	125,000,000	0	Jenis	0	1	Jenis	10,000,000	0	Jenis	0	0	Jenis	0	0	Jenis	0	2	Jenis	10,000,000	2	Jenis	10,000,000	200	100	2	Jenis	10,000,000	40	8	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	11,245,254,000	0	%	0	100	%	1,857,485,000	25	%	0	25	%	601,480,000	25	%	586,649,200	25	%	624,825,000	100	%	1,812,954,200	100	95	100	%	1,188,129,200	100	11	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	100	%	20,614,000	0	%	0	100	%	1,325,000	25	%	0	25	%	0	25	%	0	25	%	1,325,000	100	%	1,325,000	100	100	100	%	1,325,000	100	6	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak Jasa Pelayanan Umum Kantor	77	Orang	11,224,640,000	0	Orang	0	77	Orang	1,856,160,000	0	Orang	0	0	Orang	601,480,000	0	Orang	586,649,200	77	Orang	623,500,000	77	Orang	1,811,629,200	100	98	77	Orang	1,811,629,200	100	16	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	100	%	261,570,000	0	%	0	100	%	42,670,000	25	%	0	25	%	10,700,000	25	%	21,089,000	25	%	9,655,250	100	%	41,444,250	100	95	100	%	31,789,000	100	12	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara Setiap Bulannya	1	Unit	230,520,000	0	Unit	0	1	Unit	40,720,000	0	Unit	0	0	Unit	10,700,000	0	Unit	19,139,000	1	Unit	9,655,250	1	Unit	39,494,250	100	97	1	Unit	39,494,250	100	17	Dinas Lingkungan Hidup
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Diperbaiki	29	Unit	31,050,000	0	Unit	0	3	Unit	1,950,000	0	Unit	0	0	Unit	0	3	Unit	1,950,000	0	Unit	0	3	Unit	1,950,000	100	100	3	Unit	1,950,000	10	6	Dinas Lingkungan Hidup
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		96	98				88	13	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					41,444,465,411			0			5,652,411,736			545,855,159			1,571,781,695			-			1,766,498,725			5,369,121,483					5,369,121,483			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100.98	86.76				50	6	
																										Predikat Kinerja		ST	T						
DINAS DUKCAPIL																																			

URUSAN ADM. KEPENDUDUKAN																																						
1	**2.12.2**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase kepemilikan KTP-EL**	**92**	**%**	**1,037,250,000**				**92**	**%**	**1,017,200,000**	**101.09**	**%**	**0**	**2.88**	**%**	**418,200,000**	**3.58**	**%**	**290,700,000**	**3.86**	**%**	**292,400,000**	**111.41**	**%**	**1,001,300,000**	**121**	**98**	**111.41**	**%**	**1,001,300,000**	**121**	**97**	**DINAS DUKCAPIL**
			Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	100	%		1011.47	%		100	%		101.09	%		2.88	%		3.58	%		3.86	%		111.41	%	0	111.41	0	212.88	%	0	213%	0	DINAS DUKCAPIL
			Persentase kepemilikan KIA	30	%		1111.41	%		30	%		19.74	%		0.32	%		8.10	%		4.4	%		32.56	%	0	108.53	0	143.97	%	0	480%	0	DINAS DUKCAPIL
	2.12.2.2.01.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk	100	%	1,037,250,000				100	%	1,017,200,000	0	%	0	25	%	418,200,000	50	%	290,700,000	25	%	292,400,000	100	%	1,001,300,000	100	98	100	%	708,900,000	100	68	DINAS DUKCAPIL
	2.12.2.2.01.4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Tersedianya alat/bahan dan honorarium jasa pelayanan pendaftaran penduduk	12	bulan	1,037,250,000				12	bulan	1,017,200,000	0	bulan	0	3	bulan	418,200,000	6	bulan	290,700,000	3	bulan	292,400,000	12	bulan	1,001,300,000	100	98	12	bulan	1,001,300,000	100	97	DINAS DUKCAPIL
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**98**						
																										Predikat Kinerja							**ST**	**ST**				
2	**2.12.4**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Cakupan pemanfaatan data kependudukan dalam rangka menunjang pelayanan publik lain**	**20**	**%**	**1,601,000,000**				**20**	**%**	**1,451,800,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**63,000,000**	**0**	**%**	**287,837,500**	**0**	**%**	**807,009,450**	**0**	**%**	**1,157,846,950**	**0**	**80**	**0**	**%**	**1,157,846,950**	**0**	**72**	**DINAS DUKCAPIL**
	2.12.4.2.03.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	69	satuan	1,601,000,000				82	satuan	1,451,800,000	0	satuan	0	1	satuan	63,000,000	61	satuan	287,837,500	20	satuan	807,009,450	82	satuan	1,157,846,950	683	80	82	satuan	350,837,500	119	22	DINAS DUKCAPIL
	2.12.4.2.03.3	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah fasilitas	69	satuan	1,601,000,000				82	satuan	1,451,800,000	0	bulan	0	3	bulan	63,000,000	6	bulan	287,837,500	3	bulan	807,009,450	12	satuan	1,157,846,950	15	80	12	satuan	1,157,846,950	17	72	DINAS DUKCAPIL
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**683**	**80**						
																										Predikat Kinerja							**ST**	**T**				
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**BB**	**Predikat**	**4,468,595,180**				**BB**	**Predikat**	**4,313,381,880**	**B**	**Predikat**	**729,840,259**	**B**	**Predikat**	**1,299,357,972**	**B**	**Predikat**	**924,554,905**	**B**	**Predikat**	**1,157,686,280**	**0**	**Predikat**	**4,111,439,416**	**0**	**95**	**0**	**Predikat**	**4,111,439,416**	**0**	**92**	**DINAS DUKCAPIL**
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan administrasi umum	12	bulan	177,252,800				12	bulan	137,519,500	3	bulan	0	3	bulan	116,597,100	3	bulan	8,551,000	3	bulan	10,982,000	12	bulan	136,130,100	107	95	12	bulan	125,148,100	100	71	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	bulan	128,752,800				12	bulan	110,410,100	0	bulan	0	12	bulan	110,345,600	0	bulan	0	0	bulan	0	12	bulan	110,345,600	100	100	12	bulan	110,345,600	100	86	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12	bulan	15,000,000				12	bulan	6,088,400	0	bulan	0	3	bulan	2,377,000	3	bulan	2,395,000	3	bulan	1,217,000	9	bulan	5,989,000	75	98	9	bulan	5,989,000	75	40	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik	12	bulan	17,500,000				12	bulan	10,021,000	0	bulan	0	3	bulan	1,492,000	6	bulan	3,800,000	3	bulan	3,900,000	12	bulan	9,192,000	100	92	12	bulan	9,192,000	100	53	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan	6,000,000				12	bulan	6,080,000	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	12	bulan	5,865,000	12	bulan	5,865,000	100	96	12	bulan	5,865,000	100	98	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang	12	bulan	49,600,000				12	bulan	49,600,000	0	bulan	0	0	bulan	0	9	bulan	12,000,000	3	bulan	25,450,000	12	bulan	37,450,000	125	95	12	bulan	12,000,000	100	24	DINAS DUKCAPIL

	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan komputer/peralatan komputer lainnya	12	bulan	13,600,000				12	bulan	13,600,000	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	12	bulan	13,450,000	12	bulan	13,450,000	100	99	12	bulan	13,450,000	100	99	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	36,000,000				12	bulan	36,000,000	0	bulan	0	0	bulan	0	4	bulan	12,000,000	4	bulan	12,000,000	8	bulan	24,000,000	67	67	8	bulan	24,000,000	67	67	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas jabatan	12	unit/bulan	40,720,000				12	bulan	40,720,000	0	bulan	0	3	bulan	12,000,000	6	bulan	14,768,750	3	bulan	12,965,000	12	bulan	39,733,750	100	98	12	unit/bulan	39,733,750	100	98	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	24	unit/bulan	73,740,000				12	bulan	41,320,000	0	bulan	0	3	bulan	10,399,000	6	bulan	15,492,440	3	bulan	10,956,500	12	bulan	36,847,940	100	89	12	unit/bulan	36,847,940	50	50	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan dan mesin	12	bulan	109,600,000				12	bulan	62,040,000	0	bulan	0	3	bulan	3,200,000	3	bulan	1,800,000	6	bulan	46,248,500	12	bulan	51,248,500	100	83	12	bulan	51,248,500	100	47	DINAS DUKCAPIL
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	12	bulan	32,380,000				12	bulan	4,800,000	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	12	bulan	3,532,500	12	bulan	3,532,500	100	74	12	bulan	3,532,500	100	11	DINAS DUKCAPIL
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**108**	**90**				**90**	**63**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**3,121,542,800**			**0**			**2,804,999,500**			**0**			**623,396,100**			**-**			**1,209,543,950**			**6,270,586,366**					**6,270,586,366**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**296.91**	**89.39**				**69**	**77**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																																			
																		URUSAN PEMB. MASY. DESA																	
1	**2.13.3**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Jumlah Kawasan Kerjasama Perdesaan yang Terbentuk**	**10**	**kawasan**	**530,000,000**				**0**	**Kawasan**	**20,000,000**			**0**			**0**			**0**	**0**	**Kawasan**	**15,375,000**	**0**		**15,375,000**	**0**	**77**	**0**		**15,375,000**	**0**	**3**	**Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa**
	2.13.3.2.01.	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Kawasan Kerjasama antar desa yang terbentuk	10	kawasan	530,000,000				0	Kawasan	20,000,000			0			0			0	0	Kawasan	15,375,000	0	Kawasan	15,375,000	100	77	0	kawasan	0	0	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	2.13.3.2.01.3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah desa yang memperoleh fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10	Rancangan Kerjasama Kawasan Pedesaan	530,000,000				5	Rancangan Kerjasama Kawasan Pedesaan	20,000,000										5	Rancangan Kerjasama Kawasan Pedesaan	15,375,000	5	Rancangan Kerjasama Kawasan Pedesaan	15,375,000	100	77	5	Rancangan Kerjasama Kawasan Pedesaan	15,375,000	50	3	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**77**				**50**	**3**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
2	**2.13.4**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**70**	**%**	**2,680,000,000**				**60**	**%**	**135,233,700**			**0**			**0**			**0**	**60**	**%**	**116,538,500**	**60**		**116,538,500**	**100**	**86**	**60**		**116,538,500**	**86**	**4**	**Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa**

	2.13.4.2.01.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	70	%	2,680,000,000				60	%	135,233,700			0			0			0	60	%	116,538,500	60	%	116,538,500	100	86	60	%	0	86	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	2.13.4.2.01.8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina Pengembangan BUMDes	200	BUMDes	980,000,000				50	Bumdes	85,244,400										50	Bumdes	78,044,400	50	Bumdes	78,044,400	100	92	50	BUMDes	78,044,400	25	8	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	2.13.4.2.01.9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1. Jumlah desa yang memperoleh fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	237	Desa	1,700,000,000				102	Desa	49,989,300										102	Desa	38,494,100	102	Desa	38,494,100	100	77	102	Desa	38,494,100	43	2	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
			Jumlah Pemilihan Kepala Desa antar waktu	10	Desa	200,000,000																			0		0	0	0	0	Desa	0	0	0	0	
			Jumlah desa yang memperoleh fasilitasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	237	Desa	1,500,000,000																			0		0	0	0	0	Desa	0	0	0	0	DPMD
																										Rata Rata Capaian Kinerja %			100	85				34	5	
																										Predikat Kinerja			ST	T					
3	**2.13.5**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM dan PKK) yang Aktif**	**67**	**%**	**8,975,000,000**				**62**	**%**	**412,864,200**			**0**			**57,692,000**			**121,047,000**	**62**	**%**	**229,309,700**	**62**		**408,048,700**	**100**	**99**	**62**		**408,048,700**	**93**	**5**	**Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa**
	2.13.5.2.01.	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	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	67	%	8,975,000,000				62	%	412,864,200			0			57,692,000			121,047,000	62	%	229,309,700	62	%	408,048,700	100	99	62	%	178,739,000	93	2	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	2.13.5.2.01.1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Adat Desa yang dimonitoring	30	Lembaga Adat	170,000,000				10	Lembaga Adtat	60,649,000										10	Lembaga Adat	60,325,000	10	Lembaga Adtat	60,325,000	100	99	10	Lembaga Adat	60,325,000	33	35	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa

	2.13.5.2.01.9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1. Terlaksananya Operasional Sekretariat PKK dan Perjalanan Dinas	1	Tahun	8,805,000,000				1	Tahun	352,215,200				0.30	Tahun	57,692,000	0.30	Tahun	121,047,000	0.40	Tahun	168,984,700	1	Tahun	347,723,700	0	99	1	Tahun	347,723,700	100	4	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
			Jumlah Desa yang dievaluasi Untuk Dilombakan TK Provinsi	5	Desa	160,000,000	5			5	Desa			Desa								3	Desa	0	3	Desa	0	60	0	8	Desa	0	160	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
			Jumlah Desa yang mengikuti Lomba Penilaian Tertib Administrasi PKK Desa	17	Desa	160,000,000	3			17	Desa			Desa								17	Desa	28,950,000	17	Desa	28,950,000	100	0	20	Desa	28,950,000	118	18	DPMD
			Jumlah Desa yang mengikuti Pembinaan	5	Desa	160,000,000	#			5	Desa			Desa								3	Desa	64,000,000	3	Desa	64,000,000	60	0	20	Desa	6,400,002,895	400	40	DPMD
			Jumlah Kader Posyandu yang dilatih	150	Kader	400,000,000	#			150	Kader			Kader								150	Kader	20,199,000	150	Kader	20,199,000	100	0	167	Kader	2,019,902,895	111	5	DPMD
			Jumlah Peserta Pelatihan LP3	170	orang	160,000,000	3			170	orang			orang		170	Satuan	22,377,000							170	orang	22,377,000	100	0	173	orang	22,377,064	102	14	DPMD
			Jumlah Peserta Pelatihan TPK3	243	orang	160,000,000	3			243	orang			orang		243	orang	29,231,700							243	orang	29,231,700	100	0	246	orang	29,231,764	101	18	DPMD
			Jumlah Peserta Peringatan HKG	350	orang	200,000,000	#			350	orang			orang								350	orang	21,489,000	350	orang	21,489,000	100	0	500	orang	21,489,020,199	143	11	DPMD
			Jumlah Peserta Rapat Kerja Daerah	180	Peserta	500,000,000	#			120	Peserta			Peserta								120	Peserta	17,674,000	120	Peserta	17,674,000	100	0	270	Peserta	17,674,020,199	150	4	
			Pembinaan Dasawisma	243	Kader Dasawisma	400,000,000	#			237	Kader Dasawisma			Kader Dasawisma								237	Kader Dasawisma	60,656,700	237	Kader Dasawisma	60,656,700	100	0	407	Kader Dasawisma	60,656,722,377	167	15	DPMD
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**99**				**67**	**20**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**					
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**28,081,500,000**				**B**	**Predikat**	**3,294,514,784**			**503,134,409**			**848,757,057**			**653,409,817**	**B**	**Predikat**	**1,004,705,473**	**0**		**3,010,006,756**	**0**	**91**	**0**		**3,010,006,756**	**0**	**11**	**Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	1	tahun	15,700,000,000				1	Tahun	2,663,760,384	0.25	tahun	453,722,009	0.25	tahun	736,658,557	0.25	tahun	541,369,517	0.25	Tahun	681,892,495	1	Tahun	2,413,642,578	100	91	1	tahun	1,731,750,083	100	11	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	1	tahun	13,000,000,000				1	Tahun	2,454,000,384	0.25	tahun	453,722,009	0.25	tahun	729,858,557	0.25	tahun	537,289,517	0.25	tahun	593,212,495	1	Tahun	2,314,082,578	100	94	1	tahun	2,314,082,578	100	18	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan	1	tahun	2,700,000,000				1	Tahun	209,760,000				0.30	tahun	6,800,000	0.30	tahun	4,080,000	0.40	tahun	88,680,000	1	Tahun	99,560,000	100	47	1	tahun	99,560,000	100	4	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	%	5,126,500,000				100	%	155,738,400	25	%	49,412,400	25	%	16,898,500	25	%	3,240,300	25	%	75,891,300	100	%	145,442,500	103	91	100	%	69,551,200	100	1	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	terpenuhinya komponen instalasi listrik/bangunan kantor	100	%	16,500,000				100	%	2,475,100										100	%	2,475,100	100	%	2,475,100	100	100	100	%	2,475,100	100	15	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	1,950,000,000				100	%	47,693,500	48.32	%	30,922,400							51.1	%	16,494,200	99.42	%	47,416,600	99	99	99.42	%	47,416,600	99	2	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa

	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	terpenuhinya peralatan rumah tangga	100	%	225,000,000				100	%	12,999,800				49.27	%	6,405,500	24.93	%	3,240,300	25.38	%	3,300,000	99.58	%	12,945,800	100	100	99.58	%	12,945,800	100	6	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya bahan logistic kantor	100	%	225,000,000				100	%	15,938,000				40	%	3,418,000				60	%	6,080,000	100	%	9,498,000	100	60	100	%	9,498,000	100	4	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	terpenuhinya bahan cetakan dan penggandaan	100	%	235,000,000				100	%	31,300,000				28.30	%	7,075,000				71.7	%	24,225,000	100	%	31,300,000	100	100	100	%	31,300,000	100	13	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan	100	%	225,000,000				100	%	20,000,000										82.38	%	16,475,000	82.38	%	16,475,000	82	82	82.38	%	16,475,000	82	7	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	100	%	2,250,000,000				100	%	25,332,000	72.99	%	18,490,000							27.01	%	6,842,000	100	%	25,332,000	100	100	100	%	25,332,000	100	1	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	3,705,000,000				100	%	345,200,000			0	30	%	95,200,000	30	%	108,800,000	40	%	127,600,000	100	%	331,600,000	102	91	100	%	204,000,000	100	6	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terpenuhinya Pelayanan jasa surat menyurat	100	%	105,000,000				100	%	1,800,000										100	%	1,800,000	100	%	1,800,000	100	100	100	%	1,800,000	100	2	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa Pelayanan umum kantor	100	%	3,600,000,000				100	%	343,400,000				29.17	%	95,200,000	33.33	%	108,800,000	33.54	%	125,800,000	96.04	%	329,800,000	96	96	96.04	%	329,800,000	96	9	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	3,550,000,000				100	%	129,816,000			0			0			0	100	%	119,321,678	100	%	119,321,678	104	91	100	%	0	100	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Peneydiaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Prizinan kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	100	%	3,000,000,000				100	%	120,000,000										91.97	%	110,365,678	91.97	%	110,365,678	92	92	91.97	%	110,365,678	92	4	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainya	6	tahun	300,000,000				100	%	8,956,000										100	%	8,956,000	100	%	8,956,000	100	100	100	tahun	8,956,000	1667	3	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainya	6	Tahun	250,000,000				100	%	860,000													0	%	0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						103	84				203	6	
																										Predikat Kinerja						ST	T					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					40,266,500,000			0			3,862,612,684			503,134,409			906,449,057			-			1,365,928,673			3,549,968,956					3,549,968,956				
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						100.66	86.02				88	9	
DINAS PERHUBUNGAN																																				
URUSAN PERHUBUNGAN																																				

1	**2.15.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**PERSENTASE KINERJA LALU LINTAS KABUPATEN**	**1.25**	**%**	**2,374,381,639**				**1.25**	**%**	**703,325,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**123,000,000**	**0**	**%**	**175,028,000**	**3.63**	**%**	**363,125,000**	**3.63**	**%**	**661,153,000**	**290**	**94**	**4.88**	**%**	**1,910,728,000**	**390**	**28**	**Dinas Perhubungan**
			Meningkatkan pelayanan publik di Bidang Perhubungan	50	poin/skor					50	poin/skor		NA	poin/skor		NA	poin/skor		NA	poin/skor		16.69	poin/skor		16.69	poin/skor	0	33.38	0	33.38	poin/skor	0	67%	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.01.	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			0						0			0			0			0			0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.01.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.01.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.01.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.02.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah tersedianya perlengkapan di jalan kabupaten/kota			0						0			0			0			0			0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.02.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pembangunan prasarana jalan di jalan/kabupaten																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.02.2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	umlah tersedianya perlengkapan di jalan kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.02.3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	jumlah rehabilitas dan pemeliharaan prasarana jalan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.02.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	jumlah rehabilitas dan pemeliharaan perlengkapan jalan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.03.	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah pengelolaan terminal tipe C			0						0			0			0			0			0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.03.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah penyusunan rencana pembangunan terminal penumpang Tipe C																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.03.2	Pembangunan Gedung Terminal	jumlah pembangunan gedung terminal																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.03.3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	jumlah pengembangan sarana dan prasarana Terminal																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.03.4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	jumlah rehabilitas dan pemeliharaan terminal (fasilitas utama dan pendukung)																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.03.5	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal tipe C																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.04.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir			0						0			0			0			0				0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.04.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah fasilitas pemenuhan persyaratan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.04.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor	6000	kali	786,089,377	#	kali	####	500	kali	161,500,000	0	kali	0	0	kali	123,000,000	0	kali	0	645	kali	38,000,000	645	kali	161,000,000	78	94	1290	kali	273,500,000	22	16	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah peningkatan kapasitas SDM pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.05.3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah Registrasi kendaraan wajib uji berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	jumlah identifikasi dan analisis potensi jumlah kendaraan wajib uji																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	6000	kali	786,089,377	#			500	kali	161,500,000	0	kali	0	0	kali	123,000,000	0	kali	0	645	kali	38,000,000	645	kali	161,000,000	129	100	1290	kali	1,610,001,505	22	20	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.9	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah penetapan tarif retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.06.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	12	kegiatan	1,588,292,262	2			2	kegiatan	541,825,000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	0	0	kegiatan	175,028,000	1	kegiatan	325,125,000	2	kegiatan	500,153,000	100	94	4	kegiatan	675,181,000	33	11	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.06.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	12	kegiatan	1,588,292,262	2			2	kegiatan	541,825,000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	0	0	kegiatan	175,028,000	1	kegiatan	325,125,000	2	kegiatan	500,153,000	100	92	4	kegiatan	1,000,306,000	33	63	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.06.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	jumlah pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.06.3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah uji coba dan sosialisasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.06.4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.06.5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	jumlah forum lalumlintas dan angkutan jalan kabupaten/kota																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.07.	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (andalalin) untuk jalan kabupaten/kota		0					0		0		0			0			0	0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.07.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	jumlah penetapan kebujakan tata kelola andalalin																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.07.2	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	jumlah peningkatan kapasitas penilaian andalalin																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.07.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	jumlah koordinasi dan sinkronisasi hasil andalalin																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.07.4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	jumlah pengawasan pelaksanaan rekomendasi andalalin																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.08.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	jumlah kegiatan audit dan inpeksi keselamatan LLAJ di jalan		0					0		0		0			0			0	0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.08.1	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	jumlah peningkatan kapasitas auditor dan inspektor LLAJ																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.08.2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	jumlah pelaksanaan inpeksi, audit dan pemantauan unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.08.3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	jumlah pelaksanaan inpeksi, audit dan pemantauan terminal																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan inpeksi, audit dan pemanatauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.08.5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	jumlah pelaksanaan inpeksi, audit dan pemantauan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.09.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan angkutan umu untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			0					0			0			0			0				0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.09.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyediaan angkutan umu untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.09.2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	jumlah pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.1.	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah kabupate/kota			0						0			0			0			0			0			0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.1.1	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah perumusan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota																				0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.1.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan penetapan kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan kabupaten/kota																				0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.11.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			0						0			0			0			0			0			0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.11.1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																				0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.11.2	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																				0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan

	2.15.2.2.11.3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pengendalian pelaksanaan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	2.15.2.2.12.	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			0						0			0			0					0	0		0	0	94	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %									85	13				4	6	
																									Predikat Kinerja									T	SR						
URUSAN NON-URUSAN																																								
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)**	**72**	**bulan**	**28,298,513,908**	**#**			**12**	**bulan**	**3,391,653,236**	**3**	**bulan**	**478,735,877**	**3**	**bulan**	**906,237,615**	**3**	**bulan**	**708,735,552**	**3**	**bulan**	**977,558,014**	**12**	**bulan**	**3,071,267,058**	**100**	**91**	**24**	**bulan**	**3,820,780,133**	**33**	**11**	**Dinas Perhubungan**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	72	bulan	17,598,677,336	#			12	bulan	2,598,957,336	3	bulan	445,574,877	3	bulan	701,902,115	3	bulan	511,332,052	3	bulan	682,329,339	12	bulan	2,341,138,383	100	91	24	bulan	3,999,947,427	33	9	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah gaji dan tunjangan ASN	72	bulan	17,448,677,336	#			12	bulan	2,561,967,336	3	bulan	445,574,877	3	bulan	701,902,115	3	bulan	511,332,052	3	bulan	645,619,339	12	bulan	2,304,428,383	100	90	24	bulan	4,608,856,766	33	26	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	bulan	150,000,000	#			12	bulan	36,990,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	36,710,000	12	bulan	36,710,000	100	99	24	bulan	73,420,000	33	49	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah	300	orang	0						0			0			0			0			0	0		0	0	91	0	orang	0	0	0	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	72	bulan	1,150,000,000	#			12	bulan	69,187,900	3	bulan	33,161,000	3	bulan	11,335,500	3	bulan	3,403,500	3	bulan	3,403,500	12	bulan	51,303,500	100	91	24	bulan	117,087,900	33	4	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	bulan	250,000,000	#			12	bulan	17,884,400	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	0	100	0	24	bulan	17,893,500	33	7	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Penyediaan Peralatan rumah tangga	72	bulan	250,000,000	#			12	bulan	2,682,000	3	bulan	0	3	bulan	2,682,000	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	2,682,000	100	100	24	bulan	5,364,000	33	2	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya Penyediaan Bahan Logistik	72	bulan	150,000,000																		0		0	0	0	0	bulan	0	0	0	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	bulan	150,000,000	#			12	bulan	29,757,500	3	bulan	29,757,500	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	29,757,500	100	100	24	bulan	59,515,000	33	40	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	72	bulan	100,000,000	#			12	bulan	13,614,000	3	bulan	3,403,500	3	bulan	3,403,500	3	bulan	3,403,500	3	bulan	3,403,500	12	bulan	13,614,000	100	100	24	bulan	28,614,000	33	29	Dinas Perhubungan

	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi Dinas	72	bulan	250,000,000	#			12	bulan	5,250,000	3	bulan	0	3	bulan	5,250,000	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	5,250,000	100	100	24	bulan	10,650,000	33	4	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	bulan	7,444,000,000	#			12	bulan	618,218,000	3	bulan	0	3	bulan	193,000,000	3	bulan	194,000,000	3	bulan	204,073,400	12	bulan	591,073,400	100	91	24	bulan	979,573,400	33	5	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah penyediaan jasa surat menyurat	72	bulan	50,000,000	#			12	bulan	1,100,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	1,000,000	12	bulan	1,000,000	100	91	24	bulan	2,000,000	33	4	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	bulan	50,000,000	#			12	bulan	5,118,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	2,073,400	12	bulan	2,073,400	100	41	24	bulan	4,146,800	33	8	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	7,344,000,000	#			12	bulan	612,000,000	3	bulan	0	3	bulan	193,000,000	3	bulan	194,000,000	3	bulan	201,000,000	12	bulan	588,000,000	100	96	24	bulan	1,177,500,000	33	16	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72	bulan	2,105,836,572	#			12	bulan	105,290,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	87,751,775	12	bulan	87,751,775	100	91	24	bulan	87,751,775	33	0	Dinas Perhubungan
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72	bulan	2,105,836,572	#			12	bulan	105,290,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	87,751,775	12	bulan	87,751,775	100	83	24	bulan	175,503,550	33	8	Dinas Perhubungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %							100	69				28	15	
																									Predikat Kinerja							ST	S						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					30,672,895,547			####			4,094,978,236			478,735,877			1,029,237,615			-			1,340,683,014			3,732,420,058					7,324,769,767						
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							92.67	41.02				16	10	
																									Predikat Kinerja							ST	SR						
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																																							
URUSAN KOMINFO																																							
1	2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya layanan serta akses informasi bagi masyarakat	100	%	6,032,405,000				100	%	563,598,500	25	%	50,000,000	25	%	157,170,500	25	%	147,867,000	25	%	164,790,014	100	%	519,827,514	100	92	100	%	519,827,514	100	9	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah desiminasi informasi pembangunan yang berkutalias	100	%	6,032,405,000				100	%	563,598,500	25	%	50,000,000	25	%	157,170,500	25	%	147,867,000	25	%	164,790,014	100	%	519,827,514	100	92	100	%	355,037,500	100	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	-																					0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Operasional kegiatan monitoring opini dan aspirasi publik	1	Kegaitan	310,000,000																		0		0	0	0	0	Kegaitan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	2.16.2.2.01.3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terbina dalam mengelola aspirasi publik	12	Bulan	119,000,000																			0		0	0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Operasional Pengelolaan Konten Komunikasi Publik	72	Bulan	801,261,000			12	bulan	4,200,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	4,200,000	12	bulan	4,200,000	100	100	12	Bulan	4,200,000	17	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Operasional pengelolaan konten informasi pembangunan daerah yang akan terbit/tayang	72	Bulan	2,479,140,000			12	bulan	485,898,500	3	bulan	0	3	bulan	157,170,500	3	bulan	127,867,000	3	bulan	157,110,014	12	bulan	442,147,514	100	91	12	Bulan	442,147,514	17	18	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.6	Pelayanan Informasi Publik	Operasional PPID	12	Bulan	307,158,000																			0		0	0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.7	Layanan Hubungan Media	Operasional kegiatan kerjasama media	72	Bulan	620,000,000			12	bulan	70,000,000	3	bulan	50,000,000	3	bulan	0	3	bulan	20,000,000	3	bulan	0	12	bulan	70,000,000	100	100	12	Bulan	70,000,000	17	11	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Operasional kegiatan dengan para pemangku kepentingan	72	Bulan	712,010,000			12	bulan	3,500,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	3,480,000	12	bulan	3,480,000	100	99	12	Bulan	3,480,000	17	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.9	Manajemen Komunikasi Krisis	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terlaksananya kegiatan sertifikasi kompetensi SDM Bidang Komunikasi publik	12	Bulan	480,000,000																			0		0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Operasional kegiatan dengan kemitraan komunitas	1	Kegiatan	203,836,000																			0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.2.2.01.13	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**30**				**5**	**2**	
																										Predikat Kinerja							**ST**	**SR**						
2	**2.16.3**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terntegrasi**	**100 42**	**% %**	**3,967,900,000**			**100**	**%**	**465,014,000**	**25**	**%**	**112,400,000**	**25**	**%**	**136,400,000**	**25**	**%**	**26,524,000**	**25**	**%**	**189,690,000**	**100**	**%**	**465,014,000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**465,014,000**	**100**	**12**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**

	2.16.3.2.01.	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan Sub domain yang dikelola	2	Domain	2,665,480,000				2	Domain	465,014,000	0.5	Domain	112,400,000	0.5	Domain	136,400,000	0.5	Domain	26,524,000	0.5	Domain	189,690,000	2	Domain	465,014,000	100	100	2	Domain	275,324,000	100	10	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.01.1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain yang didaftarkan	2	Domain	5,500,000																		0		0	0	0	0	Domain	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.01.2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Domain dan sub domain yang terlaksana dan diawasi	14	Sub Domain	60,000,000																		0		0	0	0	0	Sub Domain	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.01.3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Layanan Internet/internet	72	bulan	2,599,980,000				12	bulan	465,014,000	3	bulan	112,400,000	3	bulan	136,400,000	3	bulan	26,524,000	3	bulan	189,690,000	12	bulan	465,014,000	100	100	12	bulan	465,014,000	17	18	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Ekosistem TIK/Smart City	3	OPD	1,302,420,000						0			0			0			0			0	0		0	0	100	0	OPD	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adanya Tim Pengarah/Koordinasi SPBE	1	SK	12,500,000																		0		0	0	0	0	SK	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.2	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Buku/Dokumen Rencana Induk SPBE	1	Buku / Dokumen	200,000,000																		0		0	0	0	0	Buku / Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah server yang dikelola	4	Server	247,420,000																		0		0	0	0	0	Server	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Adanya sarana dan prasarana Komunikasi intra Pemerintah daerah	6	Sarana	12,500,000																		0		0	0	0	0	Sarana	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.5	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pembangunan sistem keamanaan informasi	60	Bulan	25,000,000																		0		0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.6	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi data dan informasi elektronik antar perangkat daerah	60	Bulan	50,000,000																		0		0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terupdatenya aplikasi dan website	2	Web	250,000,000																		0		0	0	0	0	Web	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah layanan SPLP	1	SPLP	150,000,000																		0		0	0	0	0	SPLP	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	2.16.3.2.02.9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Command Center	1	Command Center	250,000,000																			0		0	0	0	0	Command Center	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah WIFI Publik Yang terbangun	10	Wifi Publik	50,000,000																			0		0	0	0	0	Wifi Publik	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kualitas	7	ASN	30,000,000																			0		0	0	0	0	ASN	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.3.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	indeks SPBE meningkat (sesuai penilaian Menpan Skala (1-5)	SB	Predikat	25,000,000																			0		0	0	0	0	Predikat	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**33**				**6**	**6**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**SR**						
URUSAN STATISTIK																																			
1	**3.20.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah**	**100 100**	**% %**	**298,331,000**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	4.20.2.2.01.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menginput data sektoral kedalam aplikasi	47	OPD	298,331,000						0			0			0			0			0	0		0	100	0	0	OPD	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	5.20.2.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah koordinasi, sosialisasi, pengumupan dan penyusunan data statistik	1	Kegiatan	148,331,000																			0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	7.20.2.2.01.3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Validasi Data Sektoral	100	%	100,000,000																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	8.20.2.2.01.4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah ASN yang mengikuti kursus dan workshop	100	%	50,000,000																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	9.20.2.2.01.5	Pengembangan Infrastruktur	-																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	10.20.2.2.01.6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	-																						0		0	0	0	0		0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**0**				**0**	**0**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ERR**						

URUSAN PERSANDIAN																																			
1	**2.21.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah**	**100**	**%**	**261,047,000**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	2.21.2.2.01.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi yang diamankan dengan persandian	10	Lokasi	261,047,000						0			0			0			0			0	0		0	100	0	0	Lokasi	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.2.2.01.1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi/buku kebijakan persandian	1	Regulasi	2,420,000																			0		0	0	0	0	Regulasi	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.2.2.01.2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi daerah yang wajib diamankan dengan persandian	100	%	100,000,000																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.2.2.01.3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Sarana dan Perangkat yang diadakan	10	Lokasi	158,627,000																			0		0	0	0	0	Lokasi	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.2.2.01.4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**0**				**0**	**0**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**ERR**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**A**	**Nilai**	**39,524,755,000**				**B**	**NIlai**	**5,976,598,754**	**B**	**Nilai**	**533,499,379**	**B**	**Nilai**	**1,704,665,568**	**B**	**Nilai**	**1,380,855,691**	**B**	**Nilai**	**2,238,655,717**	**0**	**Nilai**	**5,857,676,355**	**0**	**98**	**0**	**Nilai**	**5,857,676,355**	**0**	**15**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tertatanya dokumen-dokumen perencanaan perangkat daerah	100	%	45,000,000						0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	20	Dokumen	25,000,000																			0		0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja Dinas Kominfo	10	Laporan	12,500,000																				0		0	0	0	0	Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya laporan evaluasi kinerja Dinas Kominfo	5	Laporan	7,500,000																				0		0	0	0	0	Laporan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dan benar	100	%	14,960,109,000				100	%	2,499,558,954	25	%	463,634,379	25	%	740,770,718	25	%	562,080,691	25	%	673,228,517	100	%	2,439,714,305	100	98	100	%	1,766,485,788	100	12	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	72	bulan	14,524,669,000				12	bulan	2,468,358,954	3	bulan	459,574,379	3	bulan	731,830,718	3	bulan	554,280,691	3	bulan	662,828,517	12	bulan	2,408,514,305	100	98	12	bulan	2,408,514,305	17	17	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang Dinas Kominfo	72	bulan	435,440,000				12	bulan	31,200,000	3	bulan	4,060,000	3	bulan	8,940,000	3	bulan	7,800,000	3	bulan	10,400,000	12	bulan	31,200,000	100	100	12	bulan	31,200,000	17	7	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	0						0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya target pendapatan asli daerah	100%	%	110,500,000						0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya penyebarluasan kebijakan retribusi daerah	5	Kegiatan	40,000,000																		0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan menara telekomunikasi	60	Tahun	70,500,000																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.04.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM Aparatur Sipil Negara	100	%	150,000,000						0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	%	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	100	Stell	100,000,000																		0		0	0	0	0	Stell	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	-	-	-																			0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.05.6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.8	Pemindahan Tugas ASN	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Dinas Kominfo yang mengkuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	50,000,000																					0		0	0	0	0	Orang	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	100	%	3,845,360,000				100	%	205,818,200	25	%	37,800,000	25	%	105,053,600	25	%	24,075,000	25	%	38,889,700	100	%	205,818,300	100	98	100	%	166,928,600	100	4	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang disediakan	5	Paket	29,500,000																					0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	72	bulan	200,653,000				12	bulan	24,981,000	3	bulan	0	3	bulan	24,981,000	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	24,981,000	100	100	12	bulan	24,981,000	17	12	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan kantor	72	bulan	86,576,000				12	bulan	12,176,000	3	bulan	0	3	bulan	12,176,600	3	bulan	0	3	bulan	0	12	bulan	12,176,600	100	100	12	bulan	12,176,600	17	14	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makan dan minum rapat	72	bulan	92,942,000				12	bulan	5,656,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	5,656,000	12	bulan	5,656,000	100	100	12	bulan	5,656,000	17	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	72	bulan	1,649,799,000				12	bulan	76,013,200	3	bulan	37,800,000	3	bulan	17,850,000	3	bulan	13,650,000	3	bulan	6,713,200	12	bulan	76,013,200	100	100	12	bulan	76,013,200	17	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan koran dan majalah	60	Media	937,200,000				60	Media	52,092,000	15	Media	0	15	Media	39,096,000	15	Media	0	15	Media	12,995,500	60	Media	52,091,500	100	100	60	Media	52,091,500	100	6	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan makan dan minum tamu	60	Bulan	30,000,000																					0		0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar dan kedalam daerah	72	bulan	737,190,000				12	bulan	34,900,000	3	bulan	0	3	bulan	10,950,000	3	bulan	10,425,000	3	bulan	13,525,000	12	bulan	34,900,000	100	100	12	bulan	34,900,000	17	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan arsip dinas Kominfo	60	bulan	21,500,000																					0		0	0	0	0	bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik	60	bulan	60,000,000																				0		0	0	0	0	bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja yang baik	100	%	2,532,000,000				100	%	61,000,000	25	%	0	25	%	36,600,000	25	%	0	25	%	23,350,000	100	%	59,950,000	100	98	100	%	36,600,000	100	1	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan dinas yang diadakan	4	Unit	840,000,000																				0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan Dinas Operasional dan Lapangan yang di adakan	8	Unit	200,000,000																				0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.3	Pengadaan Alat Besar	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5	Set	187,000,000																				0		0	0	0	0	Set	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di adakan	53	Jenis	1,180,500,000				6	Jenis	61,000,000	-	-		5	Jenis	36,600,000	-	-		1	Jenis	23,350,000	6	Jenis	59,950,000	100	98	6	Jenis	59,950,000	11	5	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang diadakan	5	Paket	65,500,000																				0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-																					0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	5	Paket	35,000,000																				0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	5	Paket	24,000,000																				0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	100	%	16,084,800,000				100	%	3,106,800,000	25	%	27,000,000	25	%	803,200,000	25	%	779,600,000	25	%	1,448,400,000	100	%	3,058,200,000	100	98	100	%	1,609,800,000	100	10	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lancarnya pelayanan administrasi surat menyurat	60	bulan	10,000,000																				0		0	0	0	0	bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Bandwidth dan Pulsa Sisumaker	72	bulan	12,154,000,000				12	bulan	2,436,000,000	3	bulan	0	3	bulan	600,000,000	3	bulan	600,000,000	3	bulan	1,231,600,000	12	bulan	2,431,600,000	100	100	12	bulan	2,431,600,000	17	20	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran honor Tenaga Ahli, Tenaga Kontrak dan Supir	72	bulan	3,920,800,000				12	bulan	670,800,000	3	bulan	27,000,000	3	bulan	203,200,000	3	bulan	179,600,000	3	bulan	216,800,000	12	bulan	626,600,000	100	93	12	bulan	626,600,000	17	16	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang-barang milik daerah	100	%	1,796,986,000				100	%	103,421,600	25	%	5,065,000	25	%	19,041,250	25	%	15,100,000	25	%	54,787,500	100	%	93,993,750	100	98	100	%	39,206,250	100	2	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan kenderaan dinas	5	Unit	590,450,000																			0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kenderaan operasional/lapangan	9	Unit	388,390,000				2	Unit	71,890,000	0.5	Unit	5,065,000	0.5	Unit	19,041,250	0.5	Unit	15,100,000	0.5	Unit	23,382,500	2	Unit	62,588,750	100	87	2	Unit	62,588,750	22	16	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin di Dinas Kominfo	72	Bulan	366,767,000				12	bulan	31,531,600	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	31,405,000	12	bulan	31,405,000	100	100	12	Bulan	31,405,000	17	9	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset-aset lain Dinas Kominfo	60	Bulan	7,500,000																			0		0	0	0	0	Bulan	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-																				0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	9	Paket	345,000,000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor lainnya	7	Paket	89,379,000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya	5	Paket	9,500,000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

	X.XX.1.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	-	-	-																		0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.1.	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-	-	0					0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.1.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	-	-	-																		0		0	0	0	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
	X.XX.1.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	-	0					0			0			0			0			0	0		0	0	98	0	-	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																								Rata Rata Capaian Kinerja %							100	28			
																								Predikat Kinerja							ST	SR			
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH			50,084,438,000			0			7,005,211,254			695,899,379			1,998,236,068			-			2,593,135,731		6,842,517,869					6,842,517,869					
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							100	18.21			
																								Predikat Kinerja							ST	SR			
DPMP2TSP																																				
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**1**	**Thn**	**930,386,602,602**				**BB**	**Predikat**	**3,702,646,621**			**532,799,181**			**1,027,004,499**			**751,817,905**	**B**	**Predikat**	**992,733,610**	**0**		**3,304,355,195**	**0**	**89**	**0**		**3,304,355,195**	**0**	**0**	**DPMP2TSP**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	922,161,667,702				1	Tahun	2,978,902,821			532,799,181			815,148,478			584,546,360	1	Tahun	724,077,272	1	Tahun	2,656,571,291	100	89	1	Tahun	1,932,494,019	17	0	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	84	Bulan	922,039,267,702				12	Bulan	2,958,502,821	3	Bulan	532,799,181	3	Bulan	811,612,478	3	Bulan	577,146,360	3	Bulan	718,677,272	12	Bulan	2,640,235,291	100	89	12	Bulan	2,640,235,291	14	0	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan ASN	72	Bulan	122,400,000				12	Bulan	20,400,000	3	Bulan		3	Bulan	3,536,000	3	Bulan	7,400,000	3	Bulan	5,400,000	12	Bulan	16,336,000	100	80	12	Bulan	16,336,000	17	13	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	6	Tahun	4,100,136,900				1	Tahun	288,180,800			0			94,746,900			69,769,700	1	Tahun	114,045,490	1	Tahun	278,562,090	100	89	1	Tahun	164,516,600	17	4	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Perlengkapan Kantor	72	Bulan	1,093,577,000				12	Bulan	54,877,000	3	Bulan		3	Bulan	33,944,400	3	Bulan	20,236,800	3	Bulan		12	Bulan	54,181,200	100	99	12	Bulan	54,181,200	17	5	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	72	Bulan	267,506,900				12	Bulan	6,192,300	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	5,682,300	3	Bulan	510,000	12	Bulan	6,192,300	100	100	12	Bulan	6,192,300	17	2	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Bahan Cetakan dan Pengadaan	72	Bulan	1,206,115,000				12	Bulan	84,982,500	3	Bulan		3	Bulan	48,160,000	3	Bulan	28,900,000	3	Bulan	7,000,000	12	Bulan	84,060,000	100	99	12	Bulan	84,060,000	17	7	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	72	Bulan	52,375,000				12	Bulan	3,725,000	3	Bulan		3	Bulan	1,500,000	3	Bulan		3	Bulan	1,500,000	12	Bulan	3,000,000	100	81	12	Bulan	3,000,000	17	6	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggarnya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	72	Bulan	1,305,568,000				12	Bulan	120,914,000	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	14,950,600	3	Bulan	99,511,490	12	Bulan	114,462,090	100	95	12	Bulan	114,462,090	17	9	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Penunjang Kegiatan Kantor	6	Tahun	1,224,667,000				1	Tahun	31,950,000			0			0			12,000,000	1	Tahun	19,950,000	1	Tahun	31,950,000	100	89	1	Tahun	12,000,000	17	1	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	6	Paket	1,224,667,000				1	Paket	31,950,000							0.5	paket	12,000,000	0.5	paket	19,950,000	1	Paket	31,950,000	100	100	1	Paket	31,950,000	17	3	DPMP2TSP

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggarnya Urusan Pemerintahan Daerah	6	Tahun	1,844,000,000				1	Tahun	292,800,000			0			82,514,121			85,501,845	1	Tahun	90,407,848	1	Tahun	258,423,814	100	89	1	Tahun	168,015,966	17	9	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72	Bulan	375,200,000				12	Bulan	48,000,000	3	Bulan		3	Bulan	14,514,121	3	Bulan	7,301,845	3	Bulan	8,807,848	12	Bulan	30,623,814	100	64	12	Bulan	30,623,814	17	8	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	72	Bulan	1,468,800,000				12	Bulan	244,800,000	3	Bulan		3	Bulan	68,000,000	3	Bulan	78,200,000	3	Bulan	81,600,000	12	Bulan	227,800,000	100	93	12	Bulan	227,800,000	17	16	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	6	Tahun	1,056,131,000				1	Tahun	110,813,000			0			34,595,000			0	1	Tahun	44,253,000	1	Tahun	78,848,000	100	89	1	Tahun	34,595,000	17	3	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan atau Dinas Jabatan	72	Bulan	441,700,000				12	Bulan	45,900,000	3	Bulan		3	Bulan	9,570,000	3	Bulan		3	Bulan	20,500,000	12	Bulan	30,070,000	100	66	12	Bulan	30,070,000	17	7	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operfasional atau Lapangan	72	Bulan	472,800,000				12	Bulan	56,910,000	3	Bulan		3	Bulan	23,675,000	3	Bulan		3	Bulan	17,250,000	12	Bulan	40,925,000	100	72	12	Bulan	40,925,000	17	9	DPMP2TSP
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Mesin Kantor	72	Bulan	141,631,000				12	Bulan	8,003,000	3	Bulan		3	Bulan	1,350,000	3	Bulan		3	Bulan	6,503,000	12	Bulan	7,853,000	100	98	12	Bulan	7,853,000	17	6	DPMP2TSP
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**88**				**17**	**7**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**					
URUSAN PENANAMAN MODAL																																						
1	**2.18.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Jumlah kebijakan penanaman modal yang diterbitkan**	**6**	**Dok**	**1,173,500,000**				**1**	**Dok**	**200,000,000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**Dok**	**198,756,000**	**1**		**198,756,000**	**100**	**99**	**1**		**198,756,000**	**17**	**17**	**DPMP2TSP**
	2.18.2.2.02.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Potensi Peluang Usaha Daerah	6	Dok	1,173,500,000				1	Dok	200,000,000			0			0			0	1	Dok	198,756,000	1	Dok	198,756,000	100	99	1	Dok	0	17	0	DPMP2TSP
	2.18.2.2.02.2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	6	keg	1,173,500,000				1	keg	200,000,000										1	Keg	198,756,000	1	keg	198,756,000	100	99	1	keg	198,756,000	17	17	DPMP2TSP
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**99**				**17**	**17**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**					
2	**2.18.4**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase layanan izin sesuai waktu**	**100**	**%**	**1,711,220,000**				**100**	**%**	**124,530,400**			**0**			**40,000,000**			**39,000,000**	**83.33**	**%**	**43,126,400**	**83.33**		**122,126,400**	**83**	**98**	**83.33**		**122,126,400**	**83**	**7**	**DPMP2TSP**
	2.18.4.2.01.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase layanan izin sesuai waktu	100	%	1,711,220,000				100	%	124,530,400			0			40,000,000			39,000,000	88.33	%	43,126,400	88.33	%	122,126,400	100	98	88.33	%	79,000,000	88	5	DPMP2TSP
	2.18.4.2.01.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan terintegrasi secara elektronik	72	Bulan	1,461,220,000				12	Bulan	112,500,000	3	Bulan		3	Bulan	40,000,000	3	Bulan	39,000,000	3	Bulan	33,500,000	12	Bulan	112,500,000	100	100	12	Bulan	112,500,000	17	8	DPMP2TSP

	2.18.4.2.01.3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terlaksananya Layanan Pengaduan dan Konsultasi Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan	72	Bulan	250,000,000				12	Bulan	12,030,400	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	9,626,400	12	Bulan	9,626,400	100	80	12	Bulan	9,626,400	17	4	DPMP2TSP
																														Rata Rata Capaian Kinerja %						100	90				17	6	
																														Predikat Kinerja						ST	T						
3	2.18.5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)**	**2.9**	**%**	**5,093,123,000**				**2.65**	**%**	**348,681,850**			**0**			**0**			**139,838,997**	**7.39**	**%**	**114,730,350**	**7.39**		**254,569,347**	**279**	**73**	**7.39**		**254,569,347**	**255**	**5**	**DPMP2TSP**
	2.18.5.2.01.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	2.9	%	5,093,123,000				2.65	%	348,681,850			0			0			139,838,997	7.39	%	114,730,350	7.39	%	254,569,347	100	73	7.39	%	139,838,997	255	3	DPMP2TSP
	2.18.5.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	72	Bulan	3,391,591,000				12	Bulan	14,591,503	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	13,200,000	3	Bulan	1,391,500	12	Bulan	14,591,500	100	100	12	Bulan	14,591,500	17	0	DPMP2TSP
	2.18.5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	23	Keg	1,379,949,000				9	Keg	237,507,347							4	Keg	126,638,997	5	Keg	31,262,850	9	Keg	157,901,847	100	66	9	Keg	157,901,847	39	11	DPMP2TSP
	2.18.5.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	72	Bulan	321,583,000				12	Bulan	96,583,000	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	82,076,000	12	Bulan	82,076,000	100	85	12	Bulan	82,076,000	17	26	DPMP2TSP
																														Rata Rata Capaian Kinerja %						100	84				24	12	
																														Predikat Kinerja						ST	T						
4	2.18.6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik**	**100**	**%**	**767,593,000**				**100**	**%**	**42,502,600**			**0**			**0**			**0**	**100**	**%**	**42,105,100**	**100**		**42,105,100**	**100**	**99**	**100**		**42,105,100**	**100**	**5**	**DPMP2TSP**
	2.18.6.2.01.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik	100	%	767,593,000				100	%	42,502,600			0			0			0	100	%	42,105,100	100	%	42,105,100	100	99	100	%	0	100	0	DPMP2TSP
	2.18.6.2.01.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi secara Elektronik	72	Bulan	767,593,000				12	Bulan	42,502,600	3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan	42,105,100	12	Bulan	42,105,100	100	99	12	Bulan	42,105,100	17	5	DPMP2TSP
																														Rata Rata Capaian Kinerja %						100	99				17	5	
																														Predikat Kinerja						ST	ST						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				939,132,038,602			0			4,418,361,471			532,799,181			1,067,004,499			-			1,391,451,460			3,921,912,042					3,921,912,042											
																														TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						100	91.92				18	10	
																														Predikat Kinerja						ST	ST						
DINAS KEPOPARBUD																																								
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA																																								

1	**2.19.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda**	**30**	**%**	**927,923,687**				**5**	**%**	**206,818,000**			**0**		**%**	**17,052,000**		**%**	**119,710,000**	**1.7**	**%**	**19,860,000**	**1.7**		**156,622,000**	**34**	**76**	**1.7**		**156,622,000**	**6**	**17**	**Dinas KEPOPARBUD**
	2.19.2.2.02.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor di Kabupaten Serdang Bedagai, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	100	%	927,923,687				100	%	206,818,000			0	25	%	17,052,000	25	%	119,710,000	50	%	19,860,000	100	%	156,622,000	100	76	100	%	136,762,000	100	15	Dinas KEPOPARBUD
	2.19.2.2.02.2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Banyaknya Pemuda Terampil menjadi Paskibraka	270	Orang	927,923,687				15	Orang	206,818,000					Orang	17,052,000		Orang	119,710,000	15	Orang	19,860,000	15	Orang	156,622,000	100	76	15	Orang	156,622,000	6	17	Dinas KEPOPARBUD
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**76**				**6**	**17**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**						
2	**2.19.3**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga**	**35**	**%**	**10,726,640,000**				**10**	**%**	**1,713,900,000**			**0**		**%**	**856,445,000**		**%**	**822,000,000**	**3.3**	**%**	**33,600,000**	**3.3**		**1,712,045,000**	**33**	**100**	**3.3**		**1,712,045,000**	**9**	**16**	**Dinas KEPOPARBUD**
	2.19.3.2.03.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terbinanya dan berkembangany a olahraga prestasi tingkat provinsi	6	Tahun	9,887,940,000				1	Tahun	1,540,000,000			0		Tahun	750,000,000	1	Tahun	790,000,000			0	1	Tahun	1,540,000,000	100	100	1	Tahun	1,540,000,000	17	16	Dinas KEPOPARBUD
	2.19.3.2.03.3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Banyaknya Cabor yang Terbina	72	Cabor	9,887,940,000				24	Cabor	1,540,000,000					Cabor	750,000,000	24	Cabor	790,000,000				24	Cabor	1,540,000,000	100	100	24	Cabor	1,540,000,000	33	16	Dinas KEPOPARBUD
	2.19.3.2.05.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terbinanya dan berkembangnya olahraga rekreasi	6	Tahun	838,700,000				1	Tahun	173,900,000			0		Tahun	106,445,000		Tahun	32,000,000	1	Tahun	33,600,000	1	Tahun	172,045,000	100	100	1	Tahun	138,445,000	17	17	Dinas KEPOPARBUD
	2.19.3.2.05.3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Tersedia	6	Tahun	838,700,000				1	Tahun	173,900,000					Tahun	106,445,000		Tahun	32,000,000	1	Tahun	33,600,000	1	Tahun	172,045,000	100	99	1	Tahun	172,045,000	17	21	Dinas KEPOPARBUD
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**				**25**	**18**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
URUSAN KEBUDAYAAN																																					
1	**2.22.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terkelola**	**35**	**%**	**5,286,053,000**				**10**	**%**	**325,800,000**			**0**	**25**	**%**	**28,900,000**	**25**	**%**	**109,560,000**	**50**	**%**	**31,967,000**	**100**		**170,427,000**	**1000**	**52**	**100**		**170,427,000**	**286**	**3**	**Dinas KEPOPARBUD**
	2.22.2.2.01.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelestarian kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai	100	%	4,075,296,000				100	%	322,800,000			0	25	%	28,900,000	25	%	109,560,000	50	%	31,967,000	100	%	170,427,000	100	52	100	%	138,460,000	100	3	Dinas KEPOPARBUD
	2.22.2.2.01.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kampung Budaya yang Tercipta dan Terkelola	2	Kampung	4,075,296,000				1	Kampung	322,800,000					Kampung	28,900,000		Kampung	109,560,000	1	Kampung	31,967,000	1	Kampung	170,427,000	100	53	1	Kampung	170,427,000	50	4	Dinas KEPOPARBUD

	2.22.2.2.02.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten Serdang Bedagai	100	%	1,210,757,000				100	%	3,000,000			0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	0	%	0	100	52	0	%	0	0	0	Dinas KEPOPARBUD
	2.22.2.2.02.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan dan Penampilan Tim Kesenian Kabupaten Baik di Dalam maupun di Luar Kabupaten (Kali)	60	Kali	1,210,757,000				1	Kali	3,000,000				0	Kali	0	0	Kali	0	0	kali	0	0	Kali	0	0	0	0	Kali	0	0	0	Dinas KEPOPARBUD
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**27**				**25**	**2**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**SR**						
URUSAN PARIWISATA																																			
1	**3.26.2**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Persentase Destinasi Wisata yang Sesuai Standard**	**35**	**%**	**12,532,829,048**				**10**	**%**	**443,498,500**			**0**	**1.77**	**%**	**116,500,000**	**5**	**%**	**95,500,000**	**5**	**%**	**196,150,000**	**11.77**		**408,150,000**	**118**	**92**	**11.77**		**408,150,000**	**34**	**3**	**Dinas KEPOPARBUD**
	3.26.2.2.03.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai	100	%	12,532,829,048				100	%	443,498,500			0	25	%	116,500,000	25	%	95,500,000	50	%	196,150,000	100	%	408,150,000	100	92	100	%	212,000,000	100	2	Dinas KEPOPARBUD
	3.26.2.2.03.4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Terpelihara	1	Gedung	11,379,619,000				1	Gedung	371,248,500					Gedung	92,500,000		Gedung	71,500,000	1	Gedung	173,975,000	1	Gedung	337,975,000	100	91	1	Gedung	337,975,000	100	3	Dinas KEPOPARBUD
	3.26.2.2.03.5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Banyaknya Objek Wisata yang Diawasi	17	Objek	1,153,210,048				17	Objek	72,250,000					Objek	24,000,000		Objek	24,000,000	17	Objek	22,175,000	17	Objek	70,175,000	100	97	17	Objek	70,175,000	100	6	Dinas KEPOPARBUD
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**94**				**100**	**5**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**ST**						
2	**3.26.3**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**Persentase Objek Wisata yang Dipromosikan**	**75**	**%**	**1,549,960,000**				**50**	**%**	**40,000,000**			**0**			**0**			**0**	**54.83**	**%**	**39,850,000**	**54.83**		**39,850,000**	**110**	**100**	**54.83**		**39,850,000**	**73**	**3**	**Dinas KEPOPARBUD**
	3.26.3.2.01.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata Kab. Serdang Bedagai	100	%	1,549,960,000				100	%	40,000,000			0			0			0	100	%	39,850,000	100	%	39,850,000	100	100	100	%	0	100	0	Dinas KEPOPARBUD
	3.26.3.2.01.1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Media Promosi Pariwisata	30	Kegiatan	1,549,960,000				1	Kegiatan	40,000,000										1	Kegiatan	39,850,000	1	Kegiatan	39,850,000	100	100	1	Kegiatan	39,850,000	3	3	Dinas KEPOPARBUD
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**100**				**3**	**3**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																			

1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik**	**100**	**%**	**25,099,505,896**				**100**	**%**	**4,226,538,399**	**25**	**%**	**470,664,239**	**25**	**%**	**823,572,627**	**25**	**%**	**1,405,008,095**	**25**		**1,310,694,576**	**100**	**%**	**4,009,939,537**	**100**	**95**	**100**	**%**	**4,009,939,537**	**100**	**16**	**Dinas KEPOPARBUD**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pencapaian administrasi keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	100	%	18,933,209,287				100	%	3,282,269,899	25	%	470,664,239	25	%	578,772,627	25	%	1,175,508,095	25	%	865,930,135	100	%	3,090,875,096	100	95	100	%	2,224,944,961	100	12	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	18,643,859,165				1	Tahun	3,225,509,899		Tahun	470,664,239		Tahun	578,772,627		Tahun	1,159,343,295	1	Tahun	825,410,135	1	Tahun	3,034,190,296	100	94	1	Tahun	3,034,190,296	17	16	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Bendahara dan Pengelola Keuangan SKPD	6	Tahun	289,350,122				1	Tahun	56,760,000								Tahun	16,164,800	1	Tahun	40,520,000	1	Tahun	56,684,800	100	100	1	Tahun	56,684,800	17	20	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pencapaian administrasi umum Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	100	%	1,023,041,568				100	%	90,720,100			0			0			0	100	%	89,236,700	100	%	89,236,700	128	95	100	%	0	100	0	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	24	Jenis	51,991,500				4	Jenis	3,717,400										4	Jenis	3,717,400	4	Jenis	3,717,400	100	100	4	Jenis	3,717,400	17	7	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Tersedia	342	Jenis	168,067,900				57	Jenis	36,546,000										57	Jenis	36,357,000	57	Jenis	36,357,000	100	99	57	Jenis	36,357,000	17	22	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Bahan Pembersih yang Tersedia	120	Jenis	37,493,000				20	Jenis	3,352,700										20	Jenis	3,352,700	20	Jenis	3,352,700	100	100	20	Jenis	3,352,700	17	9	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang Tersedia	30	Jenis	45,680,000				5	Jenis	4,180,000										5	Jenis	4,180,000	5	Jenis	4,180,000	100	100	5	Jenis	4,180,000	17	9	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tersedia	72	Jenis	71,000,000				12	Jenis	5,716,000										12	Jenis	5,716,000	12	Jenis	5,716,000	100	100	12	Jenis	5,716,000	17	8	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	66	Koran	80,580,000				11	Koran	13,080,000										11	Koran	12,310,000	11	Koran	12,310,000	100	94	11	Koran	12,310,000	17	15	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	708	Kali	568,229,168				118	Kali	24,128,000										40	Kali	23,603,600	40	Kali	23,603,600	34	98	40	Kali	23,603,600	6	4	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah	18	Unit	60,002,400				3	Unit	3,400,000			0			0			0	3	Unit	3,350,000	3	Unit	3,350,000	100	95	3	Unit	0	17	0	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Tersedia	18	Jenis	60,002,400				3	Jenis	3,400,000										3	Jenis	3,350,000	3	Jenis	3,350,000	100	99	3	Jenis	3,350,000	17	6	Dinas KEPOPARBUD

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pencapaian jasa penunjang urusan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	100	%	4,641,759,941				100	%	745,933,000			0	25	%	244,800,000	25	%	229,500,000	50	%	254,685,541	100	%	728,985,541	100	95	100	%	474,300,000	100	10	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda - benda Pos yang Tersedia	6	Tahun	167,359,941				1	Tahun	1,533,000										1	Tahun	1,520,000	1	Tahun	1,520,000	100	99	1	Tahun	1,520,000	17	1	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Tersedia	72	Bulan	68,000,000				12	Bulan	10,000,000										12	Bulan	8,365,541	12	Bulan	8,365,541	100	84	12	Bulan	8,365,541	17	12	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Upah Tenaga Kontrak yang Dibayarkan	216	Orang	4,406,400,000				36	Orang	734,400,000					Orang	244,800,000		Orang	229,500,000	36	Orang	244,800,000	36	Orang	719,100,000	100	98	36	Orang	719,100,000	17	16	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	7	Unit	441,492,700				7	Unit	104,215,400			0			0			0	7	Unit	97,492,200	7	Unit	97,492,200	100	95	7	Unit	0	100	0	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor BBM, Oli, Suku Cadang dan Servis dan Perizinannya	6	Tahun	230,520,000				1	Unit	40,420,000										1	Unit	39,568,000	1	Unit	39,568,000	100	98	1	Tahun	39,568,000	17	17	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Perawatan Kendaraan Bermotor BBM, Oli, Suku Cadang dan Servis dan Perizinannya	30	Unit	181,000,000				5	Unit	52,820,000										5	Unit	52,081,500	5	Unit	52,081,500	100	99	5	Unit	52,081,500	17	29	Dinas KEPOPARBUD
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara secara Rutin/Berkala	6	Tahun	29,972,700				1	Tahun	10,975,400										1	Tahun	5,842,700	1	Tahun	5,842,700	100	53	1	Tahun	5,842,700	17	19	Dinas KEPOPARBUD
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									**112**	**95**				**16**	**13**	
																										Predikat Kinerja									**ST**	**ST**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**56,122,911,631**			**0**			**6,956,554,899**			**470,664,239**			**1,842,469,627**			**-**			**1,632,121,576**			**6,497,033,537**													**6,497,033,537**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									**102.04**	**81.78**				**29**	**10**	
																										Predikat Kinerja									**ST**	**T**						
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP																																								
URUSAN PERPUSTAKAAN																																								
1	**2.23.2**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase pemustaka/ pengunjung perpustakaan**	**13.9**	**Persen**	**720,000,000**				**13.63**	**Persen**	**40,187,400**			**0**			**0**			**0**	**0.38**	**Persen**	**38,831,400**	**0.38**		**38,831,400**	**3**	**97**	**0.38**		**38,831,400**	**3**	**5**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**
	2.23.2.2.01.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan berstandart Nasional	5.34	Persen	300,000,000						7,409,900			0			0			0	0	Persen	7,409,900	0		7,409,900	100	97	0	Persen	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.23.2.2.01.1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terpeliharanya database sistem otomasi Perpustakaan / Aplikasi Kunang-Kunang	72	Bulan	300,000,000				12	Bulan	7,409,900	0	Bulan	0	0	Bulan	0	0	Bulan	0	12	Bulan	7,409,900	12	Bulan	7,409,900	100	100	12	Bulan	7,409,900	17	2	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.23.2.2.02.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Keterlibatan Masyarakat di kegiatan Sosialisai	4	Persen	420,000,000						32,777,500			0			0			0	0.002	Persen	31,421,500	0.002		31,421,500	100	97	0.002	Persen	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip

	2.23.2.2.02.4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya bimtek SDM SPP dan TIK untuk pengelola perpustakaan desaTerselenggaranya kegiatan revitalisasi perpustakaan seperti pelatihan/pembelajaran masyarakat di Perpustakaan	500	Orang	420,000,000				16	Orang	32,777,500	0	Orang	0	0	Orang	0	0	Orang	0	16	Orang	31,421,500	16	Orang	31,421,500	100	96	16	Orang	31,421,500	3	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**98**				**10**	**5**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN KEARSIPAN																																			
1	**2.24.2**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Arsip yang sudah diolah di tahun n di depo arsip daerah secara baku**	**600**	**Dokumen**	**300,000,000**						**5,000,000**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**
	2.24.2.2.01.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip Dinamis	300	Dokumen	300,000,000						5,000,000			0			0			0			0	0		0	100	0	0	Dokumen	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	2.24.2.2.01.2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Audit Internal Kearsipan di Lingkungan Kab. Serdang Bedagai	600	Dokumen	300,000,000				5	Dokumen	5,000,000	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	Dokumen		0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**0**				**0**	**0**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ERR**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**BB**	**Predikat**	**23,670,403,147**						**3,350,401,332**			**587,844,058**			**840,603,592**			**777,983,592**	**B**	**Predikat**	**1,058,590,154**	**0**		**3,265,021,396**	**0**	**97**	**0**		**3,265,021,396**	**0**	**14**	**Dinas Perpustakaan dan Arsip**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Percapaian administrasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	17,530,403,147				100	%	2,653,480,182			587,844,058			691,946,336			699,226,336	99.69	%	666,467,461	99.69	%	2,645,484,191	100	97	99.69	%	1,979,016,730	100	11	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	72	Bulan	17,350,403,147				12	Bulan	2,641,480,182	3	Bulan	587,844,058	3	Bulan	691,946,336	3	Bulan	691,946,336	3	Bulan	661,747,461	12	Bulan	2,633,484,191	100	100	12	Bulan	2,633,484,191	17	15	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanan Tugas ASN	72	Bulan	180,000,000				12	Bulan	12,000,000	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	7,280,000	3	Bulan	4,720,000	12	Bulan	12,000,000	100	100	12	Bulan	12,000,000	17	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Percapaian Administrasi umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	1,820,000,000				100	%	152,838,750			0			14,501,800			31,301,800	83.7	%	82,227,705	83.7	%	128,031,305	100	97	83.7	%	45,803,600	84	3	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / peneragan bangunan yang tersedia	72	Bulan	600,000,000				12	Bulan	2,211,700	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	0	3	Bulan	2,211,700	12	Bulan	2,211,700	100	100	12	Bulan	2,211,700	17	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	72	Bulan	240,000,000				12	Bulan	29,803,600	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	15,000,000	3	bulan	13,464,400	12	Bulan	28,464,400	100	96	12	Bulan	28,464,400	17	12	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	72	bulan	100,000,000				12	bulan	4,884,100	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	4,884,100	12	bulan	4,884,100	100	100	12	bulan	4,884,100	17	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip

	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	72	Bulan	80,000,000				12	bulan	5,200,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	5,200,000	12	bulan	5,200,000	100	100	12	Bulan	5,200,000	17	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	72	Bulan	100,000,000				12	Bulan	9,392,600	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan		3	bulan	5,197,600	12	Bulan	5,197,600	100	55	12	Bulan	5,197,600	17	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar / majalah yang tersedia	72	bulan	100,000,000				12	bulan	8,855,750	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	1,800,000	3	bulan	5,400,000	12	bulan	7,200,000	100	81	12	bulan	7,200,000	17	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat yang dilaksanakan	72	bulan	600,000,000				12	bulan	92,491,000	3	bulan	0	3	bulan	14,501,800	3	bulan	14,501,800	3	bulan	45,869,905	12	bulan	74,873,505	100	81	12	bulan	74,873,505	17	12	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik daerah	100	%	250,000,000						10,000,000			0			0			0	100	%	10,000,000	100		10,000,000	100	97	100	%	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan mebel	50	Kegiatan	250,000,000				1	Kegiatan	10,000,000										1	Kegiatan	10,000,000	1	Kegiatan	10,000,000	100	100	1	Kegiatan	10,000,000	2	4	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Percapaian jasa penunjang urusan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	2,780,000,000						422,000,000			0			125,185,456			38,485,456	92.87	%	228,269,988	92.87		391,940,900	100	97	92.87	%	163,670,912	93	6	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	72	bulan	80,000,000				12	bulan	4,700,000	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	Bulan	4,300,000	12	bulan	4,300,000	100	91	12	bulan	4,300,000	17	5	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, internet / wifi dan listrik	72	bulan	600,000,000				12	bulan	70,500,000	3	bulan	0	3	bulan	16,385,456	3	bulan	16,385,456	3	Bulan	14,869,988	12	bulan	47,640,900	100	68	12	bulan	47,640,900	17	8	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	2,100,000,000				12	bulan	346,800,000	3	bulan	0	3	bulan	108,800,000	3	bulan	22,100,000	3	bulan	209,100,000	12	bulan	340,000,000	100	98	12	bulan	340,000,000	17	16	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset kantor yang terpelihara	100	%	1,290,000,000				100	%	112,082,400			0			8,970,000			8,970,000		%	71,625,000	0	%	89,565,000	100	97	0	%	17,940,000	0	1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	unit	240,000,000				1	unit	34,720,000	0	unit	0	0.25	unit	4,260,000	0.25	unit	4,260,000	0.50	unit	22,242,500	1	unit	30,762,500	100	89	1	unit	30,762,500	17	13	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	18	unit	700,000,000				2	unit	55,940,000	0	unit	0	0.50	unit	4,710,000	0.50	unit	4,710,000	1	unit	37,482,500	2	unit	46,902,500	100	84	2	unit	46,902,500	11	7	Dinas Perpustakaan dan Arsip
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya peralatan / aset kantor	72	bulan	350,000,000				12	bulan	21,422,400	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	0	3	bulan	11,900,000	12	bulan	11,900,000	100	56	12	bulan	11,900,000	17	3	Dinas Perpustakaan dan Arsip
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**87**				**16**	**8**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**24,690,403,147**			**0**			**3,395,588,732**			**587,844,058**			**840,603,592**			**-**			**1,097,421,554**			**3,303,852,796**					**3,303,852,796**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**61.81**				**9**	**4**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**R**					
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																																						
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																																						

1	**3.25.3**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi perikanan tangkap**	**30245**	**Ton**	**1,785,000**				**24415**	**Ton**	**65,000**	**###**	**Ton**	**0**	**6696**	**Ton**	**0**	**6070**	**Ton**	**64,907**	**6236**	**Ton**	**0**	**24415**	**Ton**	**64,907**	**100**	**100**	**24415**	**Ton**	**64,907**	**81**	**4**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
	3.25.3.2.01.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terkelolanya luas wilayah penangkapan ikan sepanjang garis pantai Kab. Serdang Bedagai	55	Km	1,785,000				55	Km	65,000	0	Km	0	0	Km	0	0	Km	64,907	55	Km	0	55	Km	64,907	0	100	55	Km	64,907	100	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.3.2.01.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah alat tangkap yang tersedia	25	Paket	1,785,000				1	Paket	65,000	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	64,907	6236	Paket	0	6237	Paket	64,907	6E+05	100	6237	Paket	64,907	####	4	Dinas Kelautan dan Perikanan
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		**0**	**0**				**0**	**0**	
																												Predikat Kinerja		**ERR**	**ERR**						
2	**3.25.4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi perikanan budidaya**	**42162**	**Ton**	**6,617,169**				**35000**	**Ton**	**757,631**	**###**	**Ton**	**0**	**####**	**Ton**	**70,243**	**####**	**Ton**	**587,297**	**7583**	**Ton**	**98,746**	**35247**	**Ton**	**756,286**	**101**	**100**	**35247**	**Ton**	**756,286**	**84**	**11**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
	3.25.4.2.02.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Cakupan pemberdayaan pembudidaya perikanan	30	Persen	2,040,000				13	Persen	70,462	0	Persen	0	5.41	Persen	70,243	0	Persen	0	7	Persen	0	12.41	Persen	70,243	100	100	12.41	Persen	70,243	41	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.4.2.02.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah indukan ikan yang dipelihara	23750	Ekor	2,040,000				3955	Ekor	70,462	0	Ekor	0	3955	Ekor	70,243	0	Ekor	0	0	Ekor	0	3955	Ekor	70,243	100	100	3955	Ekor	70,243	17	3	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.4.2.04.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase luas lahan produktif	17	Persen	4,577,169				11	Persen	687,169	0	Persen	0	0	Persen	0	0	Persen	587,297	10.17	Persen	98,746	10.17	Persen	686,043	100	100	10.17	Persen	587,297	60	13	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.4.2.04.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana pembudidayaan ikan yang tersedia	18	Paket	1,946,600				2	Paket	296,600	0	Paket	0	0	Paket	0	2	Paket	296,575	0	Paket	0	2	Paket	296,575	100	100	2	Paket	296,575	11	15	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.4.2.04.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pembudidayaan ikan yang tersedia	28	Paket	2,291,525				5	Paket	291,525	0	Paket	0	0	Paket	0	5	Paket	290,722	0	Paket	0	5	Paket	290,722	100	100	5	Paket	290,722	18	13	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.4.2.04.4	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana posikandu yang tersedia	6	Paket	339,044				1	Paket	99,044	0	Paket	0	0	Paket	0	0	Paket	0	1	Paket	98,746	1	Paket	98,746	100	100	1	Paket	98,746	17	29	Dinas Kelautan dan Perikanan
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		**100**	**100**				**16**	**15**	
																												Predikat Kinerja		**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Nilai Sakip**	**7,608,840**				**BB**	**Nilai Sakip**	**794,892**	**0**	**Nilai Sakip**	**0**	**0**	**Nilai Sakip**	**15,933**	**0**	**Nilai Sakip**	**448,857**	**B**	**Nilai Sakip**	**311,877**	**0**	**Nilai Sakip**	**776,667**	**0**	**98**	**0**	**Nilai Sakip**	**776,667**	**0**	**10**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	Persen	3,902,400				100	Persen	575,300	25	Persen	0	25	Persen	0	25	Persen	410,916	25	Persen	154,231	100	Persen	565,147	100	98	100	Persen	410,916	100	11	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terpenuhi	72	Bulan	720,000				12	Bulan	75,500	0	Bulan	0	0	Bul	0	9	Bulan	47,116	3	Bulan	21,631	12	Bulan	68,747	100	91	12	Bulan	68,747	17	10	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga administrasi/teknis yang tersedia	156	Orang	3,182,400				26	Orang	499,800	0	Orang	0	0	Orang	0	20	Orang	363,800	6	Orang	132,600	26	Orang	496,400	100	99	26	Orang	496,400	17	16	Dinas Kelautan dan Perikanan

	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	93	Persen	717,040				80	Persen	53,102	0	Persen	0	0	Persen	0	0	Persen	16,182	75	Persen	33,927	75	Persen	50,109	100	98	75	Persen	16,182	81	2	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	6	Unit	283,020				1	Unit	45,420	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	15,257	1	Unit	27,772	1	Unit	43,029	100	95	1	Unit	43,029	17	15	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	24	Unit	334,020							0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0	Unit	0	0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	200	Unit	100,000				16	Unit	7,682	0	Unit	0	0	Unit	0	3	Unit	925	13	Unit	6,155	16	Unit	7,080	100	92	16	Unit	7,080	8	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**75**				**12**	**9**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**13,021,609**			**0**			**1,451,033**			**0**			**70,243**			**-**			**286,904**			**4,198,389**					**4,198,389**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**87.7**				**14**	**12**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
DINAS PERTANIAN																																				
URUSAN PERTANIAN																																				
1	**3.27.2**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Rasio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan (alat mesin pertanian)**	**0.3**	**-**	**11,160,763,800**				**0.26**	**-**	**1,061,556,200**			**0**			**750,000**			**0**	**0.26**	**-**	**853,991,500**	**0.26**		**854,741,500**	**0**	**81**	**0.26**		**854,741,500**	**0**	**8**	**DINAS PERTANIAN**
			Rasio ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan	1	-		0			0.32	-		0	-		0	-		0	-		0.31	-		0.31	-	0	96.88	0	0.31	-	0	31%	0	DINAS PERTANIAN
			Rasio ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan	1	-					0.15	-		0	-		0	-		0	-		0.29	-		0.29	-	0	193.33	0	0.29	-	0	29%	0	DINAS PERTANIAN
			Rasio ketersediaan benih terhadap kebutuhan	1	-		0			1	-		0	-		0	-		0	-		0.09	-		0.09	-	0	9	0	0.09	-	0	9%	0	DINAS PERTANIAN
	3.27.2.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	72	bulan	11,160,763,800				12	bulan	1,061,556,200	3	bulan	0	3	bulan	750,000	3	bulan	0	3	bulan	853,991,500	12	bulan	854,741,500	100	81	12	bulan	750,000	17	0	DINAS PERTANIAN
	3.27.2.2.01.1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah fasilitasi tim KP3	72	bulan	1,600,000,000	0			12	bulan	368,677,600	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	258,722,000	0	bulan	258,722,000	0	70	0	bulan	258,722,000	0	16	DINAS PERTANIAN
			Jumlah sampel ubinan	1800	sampel					300	sampel		0	sampel		0	sampel		0	sampel		300	sampel		300	sampel	0	100	0	300	sampel	0	17	tdr	DINAS PERTANIAN
			Luas areal pengembangan budidaya pertanian organik	72	Ha		#			3	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		3	Ha		3	Ha	0	100	0	303	Ha	0	421	tdr	DINAS PERTANIAN
			Rapat POSKO	2304	kali					24	kali		0	kali		0	kali		0	kali		24	kali		24	kali	0	100	0	24	kali	0	1	tdr	DINAS PERTANIAN
	3.27.2.2.01.2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Bantuan alat pasca panen bagi petani	30	kel	9,560,763,800	0			5	kel	692,878,600		kel	0	0	kel	750,000	0	kel	0	5	kel	595,269,500	5	kel	596,019,500	100	86	5	kel	596,019,500	17	6	DINAS PERTANIAN
			Jumlah pengadaan benih	100000	Ha					908	Ha		0	Ha		0	Ha		0	Ha		908	Ha		908	Ha	0	100	0	908	Ha	0	1	tdr	DINAS PERTANIAN

			Jumlah pengadaan sarana pengendalian OPT	6	paket		0			1	paket		0	paket		0	paket		0	paket		1	paket		1	paket	0	100	0	1	paket	0	17	tdr	Dinas Pertanian
			Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan bibit hortikultura	6	paket		0			1	paket		0	paket		0	paket		0	paket		1	paket		1	paket	0	100	0	1	paket	0	17	tdr	Dinas Pertanian
			Jumlah kelompok penangkar tanaman pangan yang dikembangkan	60	kel					2	kel		0	kel		0	kel		0	kel		2	kel		2	kel	0	100	0	2	kel	0	3	tdr	Dinas Pertanian
			Pelaksanaan pengendalian OPT tanaman perkebunan	12	kali		0			1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	0	0	0	0	kali	0	0	tdr	Dinas Pertanian
			Terlaksananya pembinaan dan pemberian bantuan kepada penangkar bibit tanaman perkebunan	12	kali					1	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali		0	kali	0	0	0	0	kali	0	0	tdr	Dinas Pertanian
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**78**				**9**	**11**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
2	**3.27.3**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase prasarana dalam kondisi baik**	**100**	**%**	**14,029,423,698**				**75**	**%**	**4,461,100,000**			**0**			**0**			**262,000,000**	**72.75**	**%**	**4,113,630,000**	**72.75**		**4,375,630,000**	**97**	**98**	**72.75**		**4,375,630,000**	**73**	**31**	**DINAS PERTANIAN**
			Luas sawah baru	1000	ha					150	ha		0	ha		0	ha		0	ha		111	ha		111	ha	0	74	0	111	ha	0	11%	0	DINAS PERTANIAN
	3.27.3.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan prasarana pertanian yang dikembangkan	4	laporan	9,484,375,432				1	laporan	145,000,000			0			0			0	1	laporan	64,480,000	1	laporan	64,480,000	100	98	1	laporan	0	25	0	DINAS PERTANIAN
	3.27.3.2.01.1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Luas optimasi lahan pertanian	3000	ha	9,484,375,432	0			200	ha	145,000,000	0	ha	0	0	ha	0	0	ha	0	200	ha	64,480,000	200	ha	64,480,000	100	44	200	ha	64,480,000	7	1	DINAS PERTANIAN
	3.27.3.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	42	jenis	4,545,048,266				5	jenis	4,316,100,000			0			0			262,000,000	5	jenis	4,049,150,000	5	jenis	4,311,150,000	100	98	5	jenis	262,000,000	12	6	DINAS PERTANIAN
	3.27.3.2.02.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	60	pkt	2,745,048,266	0			7	pkt	2,736,800,000	0	pkt	0	0	pkt	0	0	pkt	154,500,000	7	pkt	2,579,090,000	7	pkt	2,733,590,000	100	100	7	pkt	2,733,590,000	12	100	DINAS PERTANIAN
			Jumlah pembangunan jalan produksi perkebunan	30	pkt					6	pkt			pkt								6	pkt		6	pkt	0	100	0	6	pkt	0	20	tdr	
			Jumlah pembangunan bak buffer	6	unit					1	unit			unit								1	unit		1	unit	0	100	0	1	unit	0	17	tdr	
	3.27.3.2.02.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah Dam parit yang dibangun	25	unit	1,450,000,000	0			6	unit	1,509,300,000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	90,000,000	6	unit	1,417,560,000	6	unit	1,507,560,000	100	100	6	unit	1,507,560,000	24	104	DINAS PERTANIAN
			Panjang jaringan irigasi dibangun	2000	m					755	m			m								755	m		755	m	0	100	0	755	m	0	38	tdr	

	3.27.3.2.02.6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah pintu air dibangun	100	unit	350,000,000	0			2	unit	70,000,000	0	unit	0	0	unit	0	0	unit	17,500,000	2	unit	52,500,000	2	unit	70,000,000	100	100	2	unit	70,000,000	2	20	DINAS PERTANIAN
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		100	86				11	56	
																												Predikat Kinerja		ST	T						
3	**3.27.5**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase bencana pertanian yang ditangani**	**30**	**%**	**2,576,141,700**				**15**	**%**	**160,366,700**			**0**	**0**	**%**	**40,859,000**			**0**	**21.57**	**%**	**110,305,000**	**21.57**		**151,164,000**	**144**	**94**	**21.57**		**151,164,000**	**72**	**6**	**DINAS PERTANIAN**
	3.27.5.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi	30	%	2,576,141,700				15	%	160,366,700			0	0	%	40,859,000			0	21.57	%	110,305,000	21.57	%	151,164,000	100	94	21.57	%	40,859,000	72	2	DINAS PERTANIAN
	3.27.5.2.01.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pelaksanaan pengendalian OPT	12	kali	2,576,141,700	0			2	kali	160,366,700	0	kali	0	1	kali	40,859,000	0	kali	0	1	kali	110,305,000	2	kali	151,164,000	100	94	2	kali	151,164,000	17	6	DINAS PERTANIAN
			Stok bahan kimia (pestisida) unutk bantuan petani yang terserang hama dan penyakit (OPT)	6	tahun					1	tahun			tahun								1	tahun		1	tahun	0	100	0	1	tahun	0	17	tdr	
			Terlaksananya pembina dan tersedianya bantuan pengendalian OPT perkebunan	12	kali					2	kali			kali								0	kali		0	kali	0	0	0	0	kali	0	0	tdr	
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		100	94				17	6	
																												Predikat Kinerja		ST	ST						
4	**3.27.6**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase jumlah izin yang diterbitkan**	**1**	**%**	**13,884,800**				**1**	**%**	**4,732,000**	**0**		**0**			**0**			**0**	**0**	**%**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**DINAS PERTANIAN**
	3.27.6.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha pertanian yang diterbitkan	1	izin	13,884,800				1	izin	4,732,000			0			0			0	0	izin	0	0	izin	0	0	0	0	izin	0	0	0	DINAS PERTANIAN
	3.27.6.2.01.3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Sosialisasi kemitraan usaha perkebunan dengan kelembagaan masyarakat dan petani pekebun	120	orang	13,884,800	0			40	org	4,732,000	0	org	0	0	org	0	0	org	0	0	org	0	0	org	0	0	0	0	orang	0	0	0	DINAS PERTANIAN
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																												Predikat Kinerja		ERR	ERR						
5	**3.27.7**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Jumlah kelompok tani yang naik kelas**	**70**	**Kel**	**1,800,000,000**				**30**	**Kel**	**548,132,100**			**0**			**80,178,000**			**34,980,000**	**30**	**kel**	**392,123,456**	**30**		**507,281,456**	**100**	**93**	**30**		**507,281,456**	**43**	**28**	**DINAS PERTANIAN**
	3.27.7.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	243	desa/kel	1,800,000,000				243	desa/kel	548,132,100			0			80,178,000			34,980,000	243	desa/kel	392,123,456	243	desa/kel	507,281,456	100	93	243	desa/kel	115,158,000	100	6	DINAS PERTANIAN
	3.27.7.2.01.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Fasilitasi jumlah BPP yang melaksanakan latihan	36	BPP	900,000,000	0			6	BPP	466,829,100	0	BPP	0	0	BPP	71,228,000	0	BPP	34,980,000	6	BPP	321,210,800	6	BPP	427,418,800	100	92	6	BPP	427,418,800	17	47	DINAS PERTANIAN
			Jumlah pertemuan /rembug KTNA	12	kali					2	kali			kali								1	kali		1	kali	0	50	0	1	kali	0	8	tdr	
			Jumlah rapat perhiptani	12	kali					2	kali			kali								1	kali		1	kali	0	50	0	1	kali	0	8	tdr	

			Jumlah paket teknologi pertanian kaji terap dan demplot	36	paket					6	pkt			pkt								6	paket		6	pkt	0	100	0	6	paket	0	17	tdr	
			Jumlah rapat komisi peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan	12	kali					2	kali			kali								2	kali		2	kali	0	100	0	2	kali	0	17	tdr	
			Honorarium THL kab	48	bln					1	bln			bln								1	bln		1	bln	0	100	0	1	bln	0	2	tdr	
	3.27.7.2.01.3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah BPP yang memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	36	BPP	900,000,000	0			6	BPP	81,303,000	0	BPP	0		BPP	8,950,000	0	BPP	0	6	BPP	70,912,656	6	BPP	79,862,656	100	98	6	BPP	79,862,656	17	9	DINAS PERTANIAN
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**95**				**17**	**28**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**BB**	**predikat**	**93,582,738,042**				**BB**	**predikat**	**14,769,926,075**	**-**	**predikat**	**1,741,762,147**	**-**	**predikat**	**4,579,027,161**	**-**	**predikat**	**3,186,177,655**	**NA**	**predikat**	**3,355,904,116**	**0**	**predikat**	**12,862,871,079**	**0**	**87**	**0**	**predikat**	**12,862,871,079**	**0**	**14**	**DINAS PERTANIAN**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun	6	laporan	79,828,223,587				1	laporan	13,127,290,975	0	laporan	1,741,762,147	0	laporan	4,024,738,172	0	laporan	2,881,234,955	1	laporan	2,851,519,684	1	laporan	11,499,254,958	100	87	1	laporan	8,647,735,274	17	11	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	72	bln	79,646,063,587	0	0	0	12	bln	13,096,930,975	3	bln	1,735,672,147	3	bln	4,020,678,172	3	bln	2,881,234,955	3	bln	2,831,309,684	12	bln	11,468,894,958	100	88	12	bln	11,468,894,958	17	14	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium penanggungjawab pengelolaan keuangan	72	bln	182,160,000	0	0	0	12	bln	30,360,000	3	bln	6,090,000	3	bln	4,060,000	0	bln	0	6	bln	20,210,000	12	bln	30,360,000	100	100	12	bln	30,360,000	17	17	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kelengkapan penunjang administrasi umum perangkat daerah	36	laporan	732,231,654				6	laporan	162,241,000			0	0	laporan	53,455,500		laporan	19,442,700	6	laporan	89,248,648	6	laporan	162,146,848	100	87	6	laporan	72,898,200	17	10	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan alat listrik/penerangan	72	bln	30,000,000	0	0	0	12	bln	14,111,800	0	bln	0	6	bln	5,000,900	0	bln	0	6	bln	9,110,000	12	bln	14,110,900	100	100	12	bln	14,110,900	17	47	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	72	bln	120,000,000	0	0	0	12	bln	35,778,200	0	bln	0	6	bln	13,650,700	0	bln	0	6	bln	22,090,500	12	bln	35,741,200	100	100	12	bln	35,741,200	17	30	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makan minum tamu	72	bln	30,000,000	0	0	0	12	bln	16,910,000	0	bln	0	6	bln	4,897,000	0	bln	0	6	bln	11,999,000	12	bln	16,896,000	100	100	12	bln	16,896,000	17	56	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	72	bln	30,000,000	0	0	0	12	bln	15,743,000	0	bln	0	6	bln	4,990,000	0	bln	0	6	bln	10,752,500	12	bln	15,742,500	100	100	12	bln	15,742,500	17	52	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan koran dan majalah	72	bln	30,000,000	0	0	0	12	bln	18,000,000	0	bln	0	6	bln	9,000,000	0	bln	0	6	bln	9,000,000	12	bln	18,000,000	100	100	12	bln	18,000,000	17	60	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah yang terakomodir	72	bln	492,231,654		0	0	12	bln	61,698,000	0	bln	0	6	bln	15,916,900	3	bln	19,442,700	3	bln	26,296,648	12	bln	61,656,248	100	100	12	bln	61,656,248	17	13	DINAS PERTANIAN

	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	12	laporan	398,678,401				1	laporan	80,000,000			0			0	0	laporan	60,500,000	1	laporan	19,500,000	1	laporan	80,000,000	60	87	1	laporan	60,500,000	8	15	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor	36	jenis	398,678,401	0	0	0	3	jenis	80,000,000	0	jenis	0	0	jenis	0	2	jenis	60,500,000	3	jenis	19,500,000	5	jenis	80,000,000	167	100	5	jenis	80,000,000	14	20	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6	laporan	6,871,600,000				1	laporan	1,070,800,000			0			487,508,489			225,000,000	1	laporan	81,059,784	1	laporan	793,568,273	90	87	1	laporan	712,508,489	17	10	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan asa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72	bulan	871,600,000				12	bulan	130,000,000	0	bulan	0	6	bulan	37,508,489	0	bulan	0	6	bulan	81,059,784	12	bulan	118,568,273	100	91	12	bulan	118,568,273	17	14	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	6,000,000,000				12	bulan	940,800,000	3	bulan	0	6	bulan	450,000,000	3	bulan	225,000,000	3	bulan		15	bulan	675,000,000	125	72	15	bulan	675,000,000	21	11	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72	bulan	5,752,004,400				12	bulan	329,594,100			0			13,325,000			0	12	bulan	314,576,000	12	bulan	327,901,000	100	87	12	bulan	13,325,000	17	0	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kenderaan dinas operasional	72	bulan	240,000,000				12	bulan	38,420,000	0	bulan	0	6	bulan	6,400,000	0	bulan	0	6	bulan	32,000,000	12	bulan	38,400,000	100	100	12	bulan	38,400,000	17	16	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	72	bulan	12,000,000				12	bulan	18,366,900	0	bulan	0	6	bulan	6,925,000	0	bulan	0	6		10,500,000	12	bulan	17,425,000	100	95	12	bulan	17,425,000	17	145	DINAS PERTANIAN
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	72	bulan	5,500,004,400				12	bulan	272,807,200	0	bulan	0	0	bulan	0	0	bulan	0	12	bulan	272,076,000	12	bulan	272,076,000	100	100	12	bulan	272,076,000	17	5	DINAS PERTANIAN
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						96	96					
																										Predikat Kinerja						ST	ST					
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				123,162,952,040			0			21,005,813,075			1,741,762,147			4,700,814,161			-			8,825,954,072			18,751,688,035					18,751,688,035					
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						99.14	89.83				14	27	
DINAS PERINDAG																																						
URUSAN PERDAGANGAN																																						
1	**3.30.3**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah pasar yang dibangun/ difasilitasi/ direhabliitasi**	**6**	**Pasar**	**910,000,000**				**1**	**pasar**	**69,991,300**		**pasar**	**0**	**-**	**-**	**0**			**0**	**1**	**pasar**	**69,991,300**	**1**	**pasar**	**69,991,300**	**100**	**100**	**1**	**pasar**	**69,991,300**	**17**	**8**	**Dinas Perindag**
	3.30.3.2.01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	6	Tahun	910,000,000				1	tahun	69,991,300		tahun	0			0			0	1	tahun	69,991,300	1	tahun	69,991,300	100	100	1	Tahun	0	17	0	Dinas Perindag
	3.30.3.2.01.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya aplikasi E- Pasar / terlaksanaya Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan pasar	satu/ enam	Aplikasi/ Keg	910,000,000				2	keg	69,991,300	-	Keg		-	-		-	-		2	Keg	69,991,300	2	keg	69,991,300	100	100	2	Aplikasi/ Keg	69,991,300	0	8	Dinas Perindag

			Tersedianya Aplikasi E-Pasar	1	Aplikasi	50,000,000				-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		0	-	0	0	0	0	Aplikasi	0	0	0	Dinas Perindag
			Terlaksananya Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar	6	Kegiatan	860,000,000				2	kegiatan		-	kegiatan		-	-		-	-		2	keg		2	kegiatan	0	100	0	2	Kegiatan	0	33	0	Dinas Perindag
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							100	100				0	8	
																										Predikat Kinerja							ST	ST						
2	**3.30.4**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Jumlah Kejadian Lonjakan Harga**	**12**	**kali**	**60,494,298**				**2**	**kali**	**9,750,000**		**kali**	**0**	**-**	**-**	**0**	**1**	**kali**	**4,500,000**	**1**	**kali**	**5,100,000**	**2**	**kali**	**9,600,000**	**100**	**98**	**2**	**kali**	**9,600,000**	**17**	**16**	**Dinas Perindag**
	3.30.4.2.02.	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	6	tahun	60,494,298				1	tahun	9,750,000		tahun	0	-	-	0	0.75	tahun	4,500,000	0.25	tahun	5,100,000	1	tahun	9,600,000	100	98	1	tahun	4,500,000	17	7	Dinas Perindag
	3.30.4.2.02.2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Data Harga Kebutuhan Pokok	9	bahan pokok	60,494,298				9	bahan pokok	9,750,000	-	bahan pokok		-	-		9	bahan pokok	4,500,000		bahan pokok	5,100,000	9	bahan pokok	9,600,000	100	98	9	bahan pokok	9,600,000	100	16	Dinas Perindag
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							100	98				100	16	
																										Predikat Kinerja							ST	ST						
3	**3.30.5**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Jumlah Produk Lokal Yang Diekspor**	**6**	**produk**	**3,305,849,400**				**1**	**produk**	**112,600,000**	**-**	**produk**	**0**	**-**	**-**	**0**	**-**	**produk**	**64,676,551**	**-**	**-**	**0**	**0**	**produk**	**64,676,551**	**0**	**57**	**0**	**produk**	**64,676,551**	**0**	**2**	**Dinas Perindag**
	3.30.5.2.01.	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dagang yang dilakukan	6	tahun	3,305,849,400				1	tahun	112,600,000	-	tahun	0	-	-	0	1	tahun	64,676,551	-	-	0	1	tahun	64,676,551	100	57	1	tahun	64,676,551	17	2	Dinas Perindag
	3.30.5.2.01.2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	6	kali	561,249,400				1	kali	43,000,000	-	-		-	-		-	-		-	-		0	kali	0	0	0	0	kali	0	0	0	Dinas Perindag
	3.30.5.2.01.3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Kegiatan Promosi yang diikuti	6	kali	2,744,600,000				1	kali	69,600,000	-	kali		-	-		1	kali	64,676,551	-	-		1	kali	64,676,551	100	93	1	kali	64,676,551	17	2	Dinas Perindag
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							100	47				9	1	
																										Predikat Kinerja							ST	SR						
4	**3.30.6**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga**	**100**	**%**	**1,256,363,139**				**100**	**%**	**117,091,300**	**-**	**%**	**0**	**50**	**%**	**19,054,900**	**25**	**%**	**4,672,500**	**25**	**%**	**81,396,018**	**100**	**%**	**105,123,418**	**100**	**90**	**100**	**%**	**105,123,418**	**100**	**8**	**Dinas Perindag**
	3.30.6.2.01.	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP Yang Dilayani	100	%	1,256,363,139				100	%	117,091,300	-	%	0	50	%	19,054,900	25	%	4,672,500	25	%	81,396,018	100	%	105,123,418	100	90	100	%	23,727,400	100	2	Dinas Perindag
	3.30.6.2.01.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	UTTP yang bertanda Tera Sah yang berlaku	100	%	1,256,363,139				100	%	117,091,300	-	%		50	%	19,054,900	25	%	4,672,500	25	%	81,396,018	100	%	105,123,418	100	90	100	%	105,123,418	100	8	Dinas Perindag
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							100	90				100	8	
																										Predikat Kinerja							ST	T						
URUSAN PERINDUSTRIAN																																						
1	**3.31.2**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan**	**8.4**	**%**	**3,749,275,000**				**8.4**	**%**	**2,478,079,000**		**%**	**0**			**0**			**0**	**8.40**	**%**	**2,431,566,000**	**8.4**	**%**	**2,431,566,000**	**105**	**98**	**8.4**	**%**	**2,431,566,000**	**105**	**65**	**Dinas Perindag**

	3.31.2.2.01.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen RPIK yang disusun	6	dokumen	3,749,275,000				-	-	2,478,079,000		dokumen	0	-		0			0	-	dokumen	2,431,566,000	0	-	2,431,566,000	100	98	0	dokumen	0	0	0	Dinas Perindag
	3.31.2.2.01.5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Tersedianya sarana pengembangan industri masyarakat	5	Paket	3,749,275,000				2	paket	2,478,079,000	-	paket		-	-		-	-	2	paket	2,431,566,000	2	paket	2,431,566,000	100	98	2	Paket	2,431,566,000	40	65	Dinas Perindag
																									Rata Rata Capaian Kinerja %			**100**	**98**				**40**	**65**	
																									Predikat Kinerja			**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**	**Grade**	**30,080,090,216**				**B**	**Grade**	**5,048,208,261**	**B**	**Grade**	**605,354,000**	**B**	**Grade**	**1,256,481,890**	**B**	**Grade**	**984,441,130**	**B**	**Grade**	**1,907,085,586**	**0**	**Grade**	**4,753,362,606**	**0**	**94**	**0**	**Grade**	**4,753,362,606**	**0**	**16**	**Dinas Perindag**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	100	%	19,934,776,166				100	%	3,323,896,061	25	%	605,354,000	25	%	836,178,640	25	%	627,689,620	25	%	1,121,250,848	100	%	3,190,473,108	100	94	100	%	2,069,222,260	100	10	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji & tunjangan ASN	6	Tahun	19,812,814,866				1	Tahun	3,302,134,761	0.25	Tahun	605,354,000	0.25	Tahun	832,642,640	0.25	Tahun	621,241,620	0.25	Tahun	1,112,930,848	1	Tahun	3,172,169,108	100	96	1	Tahun	3,172,169,108	17	16	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Keuangan/ Teknis	6	Tahun	121,961,300				1	Tahun	21,761,300	-	Tahun		0.50	Tahun	3,536,000	0.25	Tahun	6,448,000	0.25	Tahun	8,320,000	1	Tahun	18,304,000	100	84	1	Tahun	18,304,000	17	15	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	6	Tahun	1,551,236,050				1	Tahun	237,923,600		tahun	0	0.50	tahun	89,771,900	0.25	tahun	8,258,700	0.25	tahun	93,730,488	1	Tahun	191,761,088	100	94	1	Tahun	98,030,600	17	6	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya sarana penerangan kantor	6	Tahun	28,952,300				1	Tahun	4,992,050	-	tahun		0.50	tahun	1,662,000	0.25	tahun	1,250,000	0.25	tahun	2,080,050	1	Tahun	4,992,050	100	100	1	Tahun	4,992,050	17	17	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya alat tulis kantor	6	Tahun	265,922,750				1	Tahun	69,984,050	-	tahun		0.50	tahun	35,224,400	-	-		0.50	tahun	34,512,950	1	Tahun	69,737,350	100	100	1	Tahun	69,737,350	17	26	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersediannya peralatan rumah tangga, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6	Tahun	101,501,500				1	Tahun	20,784,500	-	tahun		0.50	tahun	11,831,000	0.25	tahun	2,356,100	0.25	tahun	2,722,800	1	Tahun	16,909,900	100	81	1	Tahun	16,909,900	17	17	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan Minuman yang disediakan	6	Tahun	94,705,000				1	Tahun	4,242,000	-	tahun		0.50	tahun	3,220,000	-	-		0.50	tahun	832,000	1	Tahun	4,052,000	100	96	1	Tahun	4,052,000	17	4	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	6	Tahun	495,694,000				1	Tahun	55,194,000	-	tahun		0.50	tahun	29,458,500	0.25	tahun	3,379,600	0.25	tahun	12,381,500	1	Tahun	45,219,600	100	82	1	Tahun	45,219,600	17	9	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	28	Jenis	64,998,500				28	Jenis	10,000,000	-	jenis		28	jenis	3,726,000		jenis	1,273,000		jenis	1,977,000	28	Jenis	6,976,000	100	70	28	Jenis	6,976,000	100	11	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tugas dalam & luar daerah yang dilaksanankan	6	Tahun	499,462,000				1	Tahun	72,727,000	-	tahun		0.50	tahun	4,650,000	-	-		0.50	tahun	39,224,188	1	Tahun	43,874,188	100	60	1	Tahun	43,874,188	17	9	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	6	Tahun	645,000,000				1	Tahun	137,500,000	-	tahun	0	0.50	tahun	14,450,000			0	0.50	tahun	119,660,000	1	Tahun	134,110,000	100	94	1	Tahun	14,450,000	17	2	Dinas Perindag

	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	6	Tahun	645,000,000				1	Tahun	137,500,000	-	tahun		0.50	tahun	14,450,000	-	-		0.50	tahun	119,660,000	1	Tahun	134,110,000	100	98	1	Tahun	134,110,000	17	21	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang terpenuhi	6	Tahun	6,855,539,000				1	Tahun	1,156,081,500	-	tahun	0	0.50	tahun	276,376,350	0.25	tahun	327,735,810	0.25	tahun	449,007,043	1	Tahun	1,053,119,203	100	94	1	Tahun	604,112,160	17	9	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	6	Tahun	32,342,000				1	Tahun	24,882,000	-	tahun		0.50	tahun	999,000	0.25	tahun	2,357,000	0.25	tahun	21,132,000	1	Tahun	24,488,000	100	98	1	Tahun	24,488,000	17	76	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Telepon, Jasa Listrik , Jasa Faximili/ Internet	6	Tahun	458,397,000				1	Tahun	70,399,500	-	tahun		0.50	tahun	23,777,350	0.25	tahun	4,078,810	0.25	tahun	19,875,043	1	Tahun	47,731,203	100	68	1	Tahun	47,731,203	17	10	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayannan umum kantor	6	Tahun	6,364,800,000				1	Tahun	1,060,800,000	-	tahun		0.50	tahun	251,600,000	0.25	tahun	321,300,000	0.25	tahun	408,000,000	1	Tahun	980,900,000	100	92	1	Tahun	980,900,000	17	15	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	100	%	1,093,539,000				100	%	192,807,100		%	0	50	%	39,705,000	25	%	20,757,000	25	%	123,437,207	100	%	183,899,207	100	94	100	%	60,462,000	100	6	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharannya kendaraan dinas	6	Tahun	844,644,000				1	Tahun	140,774,000	-	tahun		0.50	tahun	38,205,000	0.25	tahun	15,400,000	0.25	tahun	78,784,207	1	Tahun	132,389,207	100	94	1	Tahun	132,389,207	17	16	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin kantor	6	Tahun	11,295,000				1	Tahun	12,433,100	-	tahun		0.50	tahun	1,500,000	0.25	tahun	5,357,000	0.25	tahun	5,153,000	1	Tahun	12,010,000	100	97	1	Tahun	12,010,000	17	106	Dinas Perindag
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharannya gedung kantor	6	Tahun	237,600,000				1	Tahun	39,600,000	-	tahun		-	-		-	-		1	tahun	39,500,000	1	Tahun	39,500,000	100	100	1	Tahun	39,500,000	17	17	Dinas Perindag
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**89**				**22**	**24**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**						
																										URUSAN KOPERASI DAN UKM													
1	**2.17.7**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha**	**5**	**wirausaha**	**77,601,000**				**5**	**wirausaha**	**77,601,000**	**-**	**wirausaha**	**0**			**0**	**5**	**wirausaha**	**77,885,000**	**-**	**-**	**0**	**5**	**wirausaha**	**77,885,000**	**100**	**100**	**5**	**wirausaha**	**77,885,000**	**100**	**100**	**Dinas Perindag**
	2.17.7.2.01.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah kegiatan yang dilaksankan	3	keg	77,601,000				3	keg	77,601,000	-	keg	0			0	3	keg	77,885,000			0	3	keg	77,885,000	100	100	3	keg	77,885,000	100	100	Dinas Perindag
	2.17.7.2.01.4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta/ Terlaksananya Lomba Kelompok UP2K PKK /Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	100/1/5	orang/kegiatan/IKM	77,601,000				100/1/5	orang/kegiatan/IKM	77,601,000	-	orang/keg/IKM		-	-		100/1/5	orang/keg/IKM	77,885,000	-	-		100	orang/kegiatan/IKM	77,885,000	100	100	100	orang/kegiatan/IKM	77,885,000	100	100	Dinas Perindag
			Jumlah peserta	100	orang					100	orang			orang					100	orang					100	orang	0	100	0	100	orang	0	100	tdr	

			Lomba kelompok UP2K PKK	1	kegiatan					1	kegiatan			kegiatan					1	kegiatan					1	kegiatan	0	100	0	1	kegiatan	0	100	tdr	
			Terlaksananya pembinaan Industri Kecil dalam memperkuat jaringan klaster	5	IKM					5	IKM			IKM					5	IKM					5	IKM	0	100	0	5	IKM	0	100	tdr	
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**100**	**100**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	**2.17.8**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Meningkatnya usaha mikro menjadi usaha kecil**	**5**	**usaha kecil**	**166,724,500**				**5**	**usaha kecil**	**166,724,500**	**-**	**usaha kecil**	**0**			**0**	**5**	**usaha kecil**	**144,642,000**			**0**	**5**	**usaha kecil**	**144,642,000**	**100**	**87**	**5**	**usaha kecil**	**144,642,000**	**100**	**87**	**Dinas Perindag**
	2.17.8.2.01.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3	keg	166,724,500				3	keg	166,724,500	-	keg	0			0	3	keg	144,642,000			0	3	keg	144,642,000	100	87	3	keg	144,642,000	100	87	Dinas Perindag
	2.17.8.2.01.1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Peserta/ Jumlah Peserta Yang Dilatih/ Tersedianya Dana Oprasional Dekranas	60/60/1	orang/orang/tahun	166,724,500				60/60/1	orang/orang/tahun	166,724,500	-	orang/orang/tahun		-	-		60/60/1	orang/orang/tahun	144,642,000	-	-		60	orang/orang/tahun	144,642,000	100	87	60	orang/orang/tahun	144,642,000	100	87	Dinas Perindag
			Jumlah Peserta	60	orang					60	orang			orang					60	orang					60	orang	0	100	0	60	orang	0	100	tdr	
			Jumlah peserta yang dilatih	60	orang					60	orang			orang					60	orang					60	orang	0	100	0	60	orang	0	100	tdr	
			Tersedianya dana operasional Dekranas	1	tahun					1	tahun			tahun					1	tahun					1	tahun	0	100	0	1	tahun	0	100	tdr	
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**87**				**100**	**87**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**39,606,397,553**			**0**			**8,080,045,361**			**605,354,000**			**1,275,536,790**			**-**			**4,495,138,904**			**7,656,846,875**					**7,656,846,875**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**88.5**				**59**	**39**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																				
URUSAN PERENCANAAN																																				
1	**5.1.2**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Rekomendasi Hasil Monev Yang Ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**4,460,369,800**				**100**	**%**	**501,354,800**			**88,451,200**			**104,820,900**			**178,347,400**	**100**	**%**	**108,000,300**	**100**		**479,619,800**	**100**	**96**	**100**		**479,619,800**	**100**	**11**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	5.1.2.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan	100	%	4,242,773,328				100	%	310,628,300			17,035,000			93,589,000			109,457,000	100	%	70,089,300	100	%	290,170,300	100	96	100	%	220,081,000	100	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan/dihadiri;	42	Kegiatan	1,637,724,800				2	Kegiatan	96,444,000	1	Kegiatan	17,035,000			35,000,000	1	Kegiatan	29,069,000				2	Kegiatan	81,104,000	0	84	2	Kegiatan	81,104,000	5	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Laporan Proceeding Report Musrenbang RKPD	60	Eks					10	Eks			Eks					10	Eks					10	Eks	0	100	0	10	Eks	0	17	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Peserta Musrenbang RPJMD Kab. Serdang Bedagai	140	Orang					100	Orang			Orang		100	Orang								100	Orang	0	100	0	100	Orang	0	71	tdr	Bappeda Kab Serdang Bedagai
	5.1.2.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jlh Dokumen P-RKPD;	180	Eks	2,605,048,528				20	Eks	214,184,300						58,589,000			80,388,000	20	Eks	70,089,300	20	Eks	209,066,300	100	98	20	Eks	209,066,300	11	8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

			Jumlah Dokumen Ranperda RPJMD Kab. Serdang Bedagai 2021-2026	130	Eks					60	Eks			Eks		60	Eks								60	Eks	0	100	0	60	Eks	0	46	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen Ranwal RKPD yang dipublikasi	20	Eks					20	Eks			Eks								20	Eks		20	Eks	0	100	0	20	Eks	0	100	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah dokumen RKPD yang dipublikasi	180	Eks					20	Eks			Eks		20	Eks								20	Eks	0	100	0	20	Eks	0	11	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah peserta Sosialisasi Ranwal RKPD	420	Orang					20	Orang		20	Orang											20	Orang	0	100	0	20	Orang	0	5	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Tersusunnya Dokumen Ranwal RPJMD Kab.Serdang Bedagai 2021-2026	300	Eks					30	Eks		30	Eks											30	Eks	0	100	0	30	Eks	0	10	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	100	%	0				100	%	58,176,900			0			11,231,900	100	%	46,686,000			0	100	%	57,917,900	100	96	100	%	57,917,900	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.02.2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Tersedianya Operasional TKPKD Tingkat Kabupaten	30	Kali	706,065,884				2	Kali	58,176,900		Kali		1	Kali	11,231,900	1	Kali	46,686,000		Kali		2	Kali	57,917,900	100	100	2	Kali	57,917,900	7	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%	217,596,472				100	%	132,549,600			71,416,200			0			22,204,400	100	%	37,911,000	100	%	131,531,600	100	96	100	%	93,620,600	100	43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.03.2	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah rapat koordinasi tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan	24	Kali	217,596,472				1	Kali	22,404,400		Kali			Kali		1	Kali	22,204,400		Kali		1	Kali	22,204,400	100	99	1	Kali	22,204,400	4	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.2.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi RKPD Kabupaten Serdang Bedagai;	330	Eks	1,024,538,800				33	Eks	110,145,200		Eks	71,416,200		Eks			Eks		33	Eks	37,911,000	33	Eks	109,327,200	100	99	33	Eks	109,327,200	10	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Jumlah Buku Laporan Keterangan Pertangungjawaban Bupati Serdang Bedagai	660	Eks					100	Eks		100	Eks											100	Eks	0	100	0	100	Eks	0	15	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Monev Pelaporan Pelaksanaan DAK/TP	72	Bulan					12	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		3	Bulan		12	Bulan	0	100	0	12	Bulan	0	17	tdr	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**96**				**7**	**5**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	**5.1.3**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Kinerja RPJMD Yang Tercapai**	**85**	**%**	**2,560,765,500**				**85**	**%**	**236,761,500**			**3,012,000**			**90,081,200**			**24,913,000**	**78.21**	**%**	**117,027,300**	**78.21**		**235,033,500**	**92**	**99**	**78.21**		**235,033,500**	**92**	**9**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

	5.1.3.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan. Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	85	%	345,538,800				85	%	9,638,400			3,012,000			3,413,400	43	%	3,213,000		%	0	43	%	9,638,400	233	99	43	%	9,638,400	0	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah rapat koordinasi pembangunan sosial budaya bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	42	Kali	345,538,800				7	Kali	9,638,400	1	Kali	3,012,000	1	Kali	3,413,400	1	Kali	3,213,000				3	Kali	9,638,400	43	100	3	Kali	9,638,400	7	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan,, Pariwisata, Koperasi dan UKM	85	%	1,087,879,200				85	%	100,865,200			0			25,398,200			18,829,000	80	%	55,646,000	80	%	99,873,200	133	99	80	%	44,227,200	94	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi yang dilaksanakan	30	Kali	526,500,000				5	Kali	39,074,000				1	Kali	6,833,000	1	Kali	18,829,000	1	Kali	12,847,000	3	Kali	38,509,000	60	99	3	Kali	38,509,000	10	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	6	Tahun	561,379,200				1	Tahun	61,791,200						18,565,200				1	Tahun	42,799,000	1	Tahun	61,364,200	100	99	1	Tahun	61,364,200	17	11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup, Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	85	%	1,127,347,500				85	%	126,257,900			0			61,269,600			2,871,000	100	%	61,381,300	100	%	125,521,900	100	99	100	%	64,140,600	118	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	5.1.3.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	6	Tahun	441,275,700				1	Tahun	4,306,600						1,435,600	1	Tahun	2,871,000			1	Tahun	4,306,600	100	100	1	Tahun	4,306,600	17	1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.1.3.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	6	Tahun	686,071,800				1	Tahun	121,951,300						59,834,000				1	Tahun	61,381,300	1	Tahun	121,215,300	100	99	1	Tahun	121,215,300	17	18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						140	99				14	8	
																									Predikat Kinerja						ST	ST						
URUSAN NON-URUSAN																																					
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**BB**	**Predikat**	**33,842,807,904**				**BB**	**Predikat**	**5,296,334,630**			**1,174,436,082**			**1,281,531,161**			**1,162,895,282**	**100**	**%**	**1,447,776,860**	**100**		**5,066,639,385**	**0**	**96**	**100**		**5,066,639,385**	**0**	**15**	**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/laporan pertanggungjawaban keuangan	100	%	27,611,067,835	#			100	%	4,588,813,130			1,087,245,282			1,087,245,282			1,087,245,282	100	%	1,148,875,282	100	%	4,410,611,128	100	96	200	%	3,261,735,846	200	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	26,552,538,213				1	Tahun	4,526,133,130		Tahun	1,087,245,282		Tahun	1,087,245,282		Tahun	1,087,245,282	1	Tahun	1,087,245,282	1	Tahun	4,348,981,128	100	96	1	Tahun	4,348,981,128	17	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Panitia Pengadaan Barang/Jasa yang dibayarkan	48	OB	1,058,529,622				8	OB	62,680,000		OB			OB			OB		8	OB	61,630,000	8	OB	61,630,000	100	98	8	OB	61,630,000	17	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	100	%	73,430,800	#			100	%	11,680,800	100	%	11,540,800			0			0			0	100	%	11,540,800	100	96	200	%	11,540,800	200	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perda RTRW di Kab.Serdang Bedagai	120	Orang	73,430,800				70	Orang	11,680,800	70	Orang	11,540,800		Orang			Orang		Orang		70	Orang	11,540,800	100	99	70	Orang	11,540,800	58	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100	%	1,952,570,500				100	%	138,600,700			0			49,673,379			0	100	%	86,278,300	100	%	135,951,679	100	96	100	%	49,673,379	100	3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan yang tersedia	6	Tahun	97,521,300				1	Tahun	5,501,300		Tahun			Tahun			Tahun		1	Tahun	5,501,300	1	Tahun	5,501,300	100	100	1	Tahun	5,501,300	17	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	6	Tahun	344,434,000				1	Tahun	31,502,600		Tahun			Tahun	15,100,600		Tahun		1	Tahun	16,402,000	1	Tahun	31,502,600	100	100	1	Tahun	31,502,600	17	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan kebersihan	6	Tahun	136,134,100				1	Tahun	12,682,800		Tahun			Tahun	4,056,800		Tahun		1	Tahun	8,626,000	1	Tahun	12,682,800	100	100	1	Tahun	12,682,800	17	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	6	Tahun	103,551,000				1	Tahun	7,800,000		Tahun			Tahun	6,500,000		Tahun		1	Tahun	1,300,000	1	Tahun	7,800,000	100	100	1	Tahun	7,800,000	17	8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	Tahun	288,277,100				1	Tahun	27,314,000		Tahun			Tahun	7,080,560		Tahun		1	Tahun	19,114,000	1	Tahun	26,194,560	100	96	1	Tahun	26,194,560	17	9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan	6	Tahun	106,254,000				1	Tahun	9,000,000		Tahun		1	Tahun	8,125,000		Tahun			Tahun		1	Tahun	8,125,000	100	90	1	Tahun	8,125,000	17	8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dalam daerahJumlah perjalanan dinas luar daerah	6	Tahun	876,399,000				1	Tahun	44,800,000		Tahun			Tahun	8,810,419		Tahun		1	Tahun	35,335,000	1	Tahun	44,145,419	100	99	1	Tahun	44,145,419	17	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	694,893,019						35,000,000			0			0			0	100	%	34,000,000	100		34,000,000	100	96	100	%	0	100	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Diadakan	11	Unit	694,893,019				1	Unit	35,000,000		Unit			Unit			Unit		1	Unit	34,000,000	1	Unit	34,000,000	100	97	1	Unit	34,000,000	9	5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,850,400,000				100	%	308,400,000			75,650,000			75,885,000			75,650,000	100	%	75,965,608	100	%	303,150,608	100	96	100	%	227,185,000	100	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	6	Tahun	14,400,000				1	Tahun	2,400,000		Tahun			Tahun	235,000		Tahun		1	Tahun	315,608	1	Tahun	550,608	100	23	1	Tahun	550,608	17	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah upah tenaga kontrak yang dibayarkan	6	Tahun	1,836,000,000				1	Tahun	306,000,000		Tahun	75,650,000		Tahun	75,650,000		Tahun	75,650,000	1	Tahun	75,650,000	1	Tahun	302,600,000	100	99	1	Tahun	302,600,000	17	16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	1,660,445,750				100	%	213,840,000			0			68,727,500			0	100	%	102,657,670	100	%	171,385,170	100	96	100	%	68,727,500	100	4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	364,631,800				1	Unit	46,420,000		Unit			Unit	6,635,500		Unit		1	Unit	38,419,000	1	Unit	45,054,500	100	97	1	Unit	45,054,500	17	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah BBM, Suku Cadang, Premi Asuransi, Oli, Pajak STNK	54	Unit	974,552,950				9	Unit	142,910,000		Unit		4	Unit	58,372,000		Unit		5	Unit	45,818,670	9	Unit	104,190,670	100	73	9	Unit	104,190,670	17	11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor/rumah tangga yang dipelihara	6	Tahun	321,261,000				1	Tahun	24,510,000		Tahun			Tahun	3,720,000		Tahun		1	Tahun	18,420,000	1	Tahun	22,140,000	100	90	1	Tahun	22,140,000	17	7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**91**				**19**	**9**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																																				
1	5.5.2	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	85	%	296,827,193				85	%	45,822,100			0			18,136,700			0	100	%	27,634,000	100		45,770,700	118	100	100		45,770,700	118	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.5.2.2.01.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan uji coba penerapan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	85	%	296,827,193				85	%	45,822,100			0			18,136,700			0	100	%	27,634,000	100	%	45,770,700	100	100	100	%	18,136,700	118	6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.5.2.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah rapat koordinasi kelitbangan	72	Bulan	296,827,193				12	Bulan	45,822,100	3	Bulan		3	Bulan	18,136,700	3	Bulan		3	Bulan	27,634,000	12	Bulan	45,770,700	100	100	12	Bulan	45,770,700	17	15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**		
																										Predikat Kinerja									
URUSAN PEMUKIMAN																																				
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**41,160,770,397**			**0**			**6,080,273,030**			**1,265,899,282**			**1,494,569,961**			**-**			**1,700,438,460**			**5,827,063,385**					**5,827,063,385**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																																**109.95**	**96.62**			**14**	**9**	
Predikat Kinerja																																**ST**	**ST**					
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET																																				
URUSAN KEUANGAN																																				
1	5.2.2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja dan Persentase Perangkat Daerah yang Menyajikan Laporan Keuangan Sesuai SAP dan Tepat Waktu	100	%	1,977,087,055,589				100	%	284,584,345,000	25	%	99,560,400	25	%	33,095,720,270	25	%	31,455,452,918	25	%	210,750,095,121	100	%	275,400,828,709	100	97	100	%	275,400,828,709	100	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Laporan koordinasi penyusunan APBD	100	%	10,863,663,500				100	%	1,555,245,700	25	%	10,080,000	25	%	216,142,500	25	%	171,784,000	25	%	1,012,664,300	100	%	1,410,670,800	100	97	100	%	398,006,500	100	4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dasar Penyusunan APBD	12	Dokumen	1,076,196,000				2	Dokumen	130,748,000							1	Dokumen	68,944,000	1	Dokumen	49,380,000	2	Dokumen	118,324,000	100	90	2	Dokumen	118,324,000	17	11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-OPD yang diverifikasi	294	OPD	76,598,400				49	OPD	15,549,000										49	OPD	15,440,600	49	OPD	15,440,600	100	99	49	OPD	15,440,600	17	20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-OPD yang Diverifikasi	294	OPD	84,050,400				49	OPD	23,001,000										49	OPD	22,886,000	49	OPD	22,886,000	100	100	49	OPD	22,886,000	17	27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	294	Unit Organisasi	61,051,000																			0		0	0	0	0	Unit Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.01.7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, Perbup tentang Penjabaran APBD dan Rancangan peraturan daerah tentang APBD	18	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	1,317,901,700				3	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	218,983,700											3	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	216,527,000	3	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	216,527,000	100	99	3	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	216,527,000	17	16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Perbup tentang Penjabaran APBD dan Perda tentang P-APBD	12	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	1,338,620,000				2	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	239,702,000											2	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	235,964,000	2	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	235,964,000	100	98	2	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	235,964,000	17	18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Operasional TAPD	72	Bulan	6,665,042,000				12	Bulan	927,262,000	3	Bulan	10,080,000	3	Bulan	216,142,500	3	Bulan	102,840,000	3	Bulan	472,466,700	12	Bulan	801,529,200	100	86	12	Bulan	801,529,200	17	12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Laporan koordinasi mengenai perencaan anggaran pendapatan	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Laporan koordinasi mengenai perencaan anggaran belanja	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Laporan koordinasi mengenai perencaan anggaran pembiayaan	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.01.13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan pembinaan penganggaran pada OPD	294	Unit Organisasi	61,051,000																			0		0	0	0	0	Unit Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan	100	%	1,724,425,100				100	%	4,912,852,400	25	%	48,010,400	25	%	81,954,521	25	%	29,935,500	25	%	786,015,577	100	%	945,915,998	84	97	100	%	159,900,421	100	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah SP2B yang diterbitkan	294	Puskesmas	215,061,000				15	Puskesmas	4,580,558,000	1	Puskesmas	5,304,800	3	Puskesmas	10,585,000	1	Puskesmas	4,428,000	10	Puskesmas	599,269,977	15	Puskesmas	619,587,777	100	14	15	Puskesmas	619,587,777	5	288	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	25	Buku	91,576,500																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya pengedalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	6	Tahun	91,576,500																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya kegiatan penatausahaan pembiayaan daerah	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.02.5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Laporan Dana Perimbangan secara berkala	6	Tahun	218,013,600				9	Bulan	33,460,600	1	Bulan	5,740,000	2	Bulan	8,609,000	2	Bulan	8,164,000	4	Bulan	10,933,000	9	Bulan	33,446,000	100	100	9	Tahun	33,446,000	150	15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Laporan Laporan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25	Buku	91,576,500																		0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran dan Pajak PPN dan PPh	294	OPD	157,100,000				49	OPD	38,338,300	4	OPD	3,585,600	15	OPD	9,446,400	5	OPD	2,156,000	25	OPD	23,009,800	49	OPD	38,197,800	100	100	49	OPD	38,197,800	17	24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Laporan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	25	Buku	61,051,000																		0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen Penerimaan Potongan Penerimaan Negara Lainnya dan Kesesuaian Komponen Data Gaji dan Tunjangan OPD	294	Dokumen dan OPD	287,556,000				7 dan 35	Dokumen dan OPD	62,082,000	5	Dokumen dan OPD	7,000,000	13	Dokumen dan OPD	28,965,000				17	Dokumen dan OPD	24,418,000	35	Dokumen dan OPD	60,383,000	500	97	35	Dokumen dan OPD	60,383,000	12	21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Terlaksananya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	294	Unit Organisasi	61,051,000																		0		0	0	0	0	Unit Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen Pencairan Belanja Daerah, Dokumen Register Pencairan Belanja Daerah dan Strategi Tata Kelola Keuangan dalam Dukung Peningkatan Penerimaan Negara	40200	Dokumen/Tahun	388,812,000			7510	Dokumen/Tahun	198,413,500	###	Dokumen/Tahun	26,380,000	1250	Dokumen/Tahun	24,349,121	500	Dokumen/Tahun	15,187,500	4260	Dokumen/Tahun	128,384,800	7510	Dokumen/Tahun	194,301,421	100	98	7510	Dokumen/Tahun	194,301,421	19	50	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Laporan Keuangan Daerah	100	%	1,883,805,300			100	%	337,053,500	25	%	41,470,000	25	%	101,465,000	25	%	43,190,000	25	%	129,975,000	100	%	316,100,000	100	97	100	%	186,125,000	100	10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kasda	25	Buku	91,576,500																		0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Kesesuaian data pendapatan dan Belanja dana Bantuan Operasional Sekolah dan Laporan Penatausahaan data pendapatan dan Belanja dana Jaminan Kesehatan Nasional dalam aplikasi Pengelolaan Keuangan	72	Bulan	70,890,900			12	Bulan	4,965,900										12	Bulan	2,710,000	12	Bulan	2,710,000	100	55	12	Bulan	2,710,000	17	4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	5	Tahun	91,576,500																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.03.4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Buku laporan keuangan (Laporan Keuangan OPD)Buku laporan keuangan (Penyusunan Penatausahaaan Keuangan SKPD)	75	Buku	220,745,900				75	Buku	175,297,600	20	Buku	41,470,000	24	Buku	49,365,000	22	Buku	42,140,000	9	Buku	31,270,000	75	Buku	164,245,000	100	94	75	Buku	164,245,000	100	74	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah buku perbup tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	12	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	781,241,000				2	Perbup dan Perda	107,055,000						52,100,000			1,050,000	2	perbup /Perda	47,675,000	2	Perbup dan Perda	100,825,000	100	94	2	Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah	100,825,000	17	13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.6	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan tanggapan/tindaklanjut terhadap LPH BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.8	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Laporan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	250	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan petunjuk sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	250	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan	282	OPD	200,417,500				49	OPD	49,735,000											49	OPD	48,320,000	49	OPD	48,320,000	100	97	49	OPD	48,320,000	17	24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.03.12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten/kota	50	Orang	61,051,000																				0		0	0	0	0	Orang	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.03.13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kelancaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100	%	1,962,370,957,689			100	%	277,779,193,400			0	25	%	32,696,158,249	25	%	31,210,543,418	50	%	208,821,440,244	100	%	272,728,141,911	100	97	100	%	63,906,701,667	100	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.1	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	5	Tahun	61,051,000																				0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.2	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.3	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	25	Buku	183,153,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.5	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.6	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.7	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	25	Buku	61,051,000																				0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, terlaksananya Alokasi dan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus	6	Tahun	1,872,222,343,583			1	Tahun	261,139,908,600				0.5	Tahun	31,115,531,538	0.25	Tahun	31,096,118,418	0.25	Tahun	198,782,155,444	1	Tahun	260,993,805,400	100	100	1	Tahun	260,993,805,400	17	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.04.9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana yang disalurkan	6	Tahun	35,525,500,000			1	Tahun	6,600,000,000				0.5	Tahun	1,580,626,711	0.5	Tahun	114,425,000				1	Tahun	1,695,051,711	100	26	1	Tahun	1,695,051,711	17	5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.2.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Belanja Bagi Hasil & Jumlah dana bgai hasil yang disalurkan	6	Tahun	54,073,655,106				1	Tahun	10,039,284,800											1	Tahun	10,039,284,800	1	Tahun	10,039,284,800	100	100	1	Tahun	10,039,284,800	17	19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.05.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tersedianya sistem informasi keuangan daerah	100	%	244,204,000						0			0			0							0	0		0	0	97	0	%	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.05.1	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Realisasi data keuangan inventaris	30	Buku	122,102,000																			0			0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.05.2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pelaksanaan peningkatan kualitas sistem informasi pengelolaan keuangan	5	Kegiatan	61,051,000																			0			0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.2.2.05.3	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memahami sistem informasi pengelolaan keuangan	282	OPD	61,051,000																			0			0	0	0	0	OPD	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
																											Rata Rata Capaian Kinerja %			96	34				11	15	
																											Predikat Kinerja			ST	SR						
2	**5.2.3**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Penatausahaan Barang Milik daerah**	**100**	**%**	**3,933,640,300**				**100**	**%**	**734,595,900**	**25**	**%**	**58,729,720**	**25**	**%**	**60,694,800**	**25**	**%**	**107,906,360**	**25**	**%**	**435,222,492**	**100**	**%**	**662,553,372**	**100**	**90**	**100**	**%**	**662,553,372**	**100**	**17**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset**
	5.2.3.2.01.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian database terkait total nilai BMD dengan aktiva tetap di Neraca	100	%	3,933,640,300				100	%	734,595,900	25	%	58,729,720	25	%	60,694,800	25	%	107,906,360	25	%	435,222,492	100	%	662,553,372	100	90	100	%	227,330,880	100	6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.1	Penyusunan Standar Harga	Pelaksanaan Analisis Standart Biaya	6	Kegiatan	745,298,000				1	Kegiatan	104,525,000									47,062,000	1	Kegiatan	57,291,000	1	Kegiatan	104,353,000	100	100	1	Kegiatan	104,353,000	17	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBU dan RKPBU	300	Buku	200,747,800																			0			0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersusunnya perencanaan kebutuhan BMD pada OPD	5	Tahun	61,051,000																			0			0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertibnya Perbup Mengenai Kebijakan Pengelolaan BMD	5	Perbup	61,051,000				1	Perbup	45,198,900										1	Perbup	44,654,000	1	Perbup	44,654,000	100	99	1	Perbup	44,654,000	20	73	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku laporan Barang Milik Daerah dan Plang nama Aset / Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah tertata dengan baik	300	Buku	723,426,000				50	Buku	131,708,000						32,250,000				50	Buku	97,767,387	50	Buku	130,017,387	100	99	50	Buku	130,017,387	17	18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan inventarisasi BMD	250	Buku	61,051,000																			0			0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terjaganya Aset Kendaraan Dinas Milik Pemkab	6	Tahun	122,102,000				1	Tahun	63,575,000										1	Tahun	63,575,000	1	Tahun	63,575,000	100	100	1	Tahun	63,575,000	17	52	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.8	Penilaian Barang Milik Daerah	laporan penilaian BMD	250	Buku	122,102,000				40	Buku	35,780,000										40	Buku	14,699,225	40	Buku	14,699,225	100	41	40	Buku	14,699,225	16	12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	5.2.3.2.01.9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat	217	Sertifikat	883,255,000				66	Sertifikat	241,941,000	1	Sertifikat	3,359,720	4	Sertifikat	14,404,800	16	Sertifikat	60,844,360	45	Sertifikat	130,185,880	66	Sertifikat	208,794,760	100	86	66	Sertifikat	208,794,760	30	24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Fasilitas penghapusan barang milik daerah	6	Kali	253,066,500				1	Kali	21,888,000				1	Kali	14,040,000							1	Kali	14,040,000	100	64	1	Kali	14,040,000	17	6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang terkonsilitdasi dalam penyusunan laporan BMD	294	Unit/Organisasi	61,051,000																			0		0	0	0	0	Unit/Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah buku laporan akhir tahun barang, laporan barang persediaan dan laporan semesteran barang	900	Buku	578,388,000				150	Buku	89,980,000	75	Buku	55,370,000							75	Buku	27,050,000	150	Buku	82,420,000	100	92	150	Buku	82,420,000	17	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	5.2.3.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang memahami pengelolaan BMD	294	Unit Organisasi	61,051,000																			0		0	0	0	0	Unit Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**52**				**12**	**16**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**R**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**A**	**Nilai Sakip**	**69,245,200,783**				**BB**	**Nilai Sakip**	**16,687,523,182**			**1,155,640,012**			**1,703,305,988**			**1,617,584,582**	**BB**	**Nilai Sakip**	**3,931,043,986**	**0**		**8,407,574,568**	**0**	**50**	**0**		**8,407,574,568**	**0**	**12**	**Badan Pengelola Keuangan dan Aset**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peresentase ketercapaian perencanan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah	100	%	427,357,000						0			0			0			0			0	0		0	0	50	0	%	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan kordinasi RKA-SKPD	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Laporan perubahan RKA-OPD hasil kordinasi di SKPD	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Laporan kordinasi perubahan DPA-SKPD	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Laporan kordinasi perubahan DPA-SKPD	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan kordinasi perubahan DPA-SKPD	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	33,747,691,418				100	%	13,986,189,982	25	%	848,632,521	25	%	1,181,642,241	25	%	1,029,539,783	25	%	2,803,259,851	100	%	5,863,074,396	100	50	100	%	3,059,814,545	100	9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	6	Tahun	30,532,842,852				1	Tahun	13,600,269,982	0.25	Tahun	799,272,521	0.25	Tahun	1,108,292,241	0.25	Tahun	935,469,783	0.25	Tahun	2,691,831,851	1	Tahun	5,534,866,396	100	41	1	Tahun	5,534,866,396	17	18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Personil Panitia Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Ketentuan	72	Bulan	2,861,874,061				12	Bulan	385,920,000	3	Bulan	49,360,000	3	Bulan	73,350,000	3	Bulan	94,070,000	3	Bulan	111,428,000	12	Bulan	328,208,000	100	85	12	Bulan	328,208,000	17	11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan SPJ penatausahan yang diuji dan ter verifikasi	15	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Laporan Koordinasi pada pelaksaan akuntasi	15	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan kordinasi OPD yang memahami penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	15	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan Temuan pemeriksaan internal yang ditindaklanjuti	15	Buku	47,719,505																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan OPD yang memahami penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	20	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Data laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	20	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas administrasi BMD	100	%	427,357,000						0			0			0			0			0	0		0	0	50	0	%	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Laporan perencanaan kebutuhan BMD SKPD	5	Laporan	61,051,000																			0		0	0	0	0	Laporan	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan pengamanan BMD	250	Buku	61,051,000																			0		0	0	0	0	Buku	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan penilaian BMD	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Peningkatan Jumlah tanah aset daerah yang telah bersertifikat	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Buku laporan Barrang Milik Daerah dan Plang nama Aset / Pengamanan Fisik Barang Milik Daerah tertata dengan baik	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pendapatan aset BMD	6	Tahun	61,051,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100	%	2,914,259,100				100	%	305,129,600	25	%	37,530,000	25	%	29,697,000			0	50	%	200,235,050	100	%	267,462,050	100	50	100	%	67,227,000	100	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kualitas SDM SKPD dalam mengikuti pendidikan/pelatihan	30	Orang	172,102,000																			0		0	0	0	0	Orang	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang mengikuti sosialsisasi (Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional (BOS) Satuan Pendidikan Negeri), jumlah peserta sosialisasi (Sosialisasi Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usaha	294	OPD	222,914,100				49	OPD	247,214,600	5	OPD	3,860,000	5	OPD	9,897,000				39	OPD	200,235,050	49	OPD	213,992,050	100	87	49	OPD	213,992,050	17	96	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang Mengikuti Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	282	OPD	2,519,243,000				47	OPD	57,915,000	32	OPD	33,670,000	15	OPD	19,800,000							47	OPD	53,470,000	100	92	47	OPD	53,470,000	17	2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kelancaran administrasi umum perangkat daerah	100	%	5,818,090,818				100	%	955,878,500	25	%	208,416,081	25	%	197,390,097	25	%	247,939,799	25	%	291,254,707	100	%	945,000,684	100	50	100	%	653,745,977	100	11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya peralatan komponen instalasi/alat listrik dan penerangan bangunan kantor	72	Bulan	286,200,050				12	Bulan	30,440,200	3	Bulan	1,320,000	3	Bulan	7,641,000	3	Bulan	11,515,450	3	Bulan	8,496,000	12	Bulan	28,972,450	100	95	12	Bulan	28,972,450	17	10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor yang memperlancar administrasi perkantoran	72	Bulan	1,305,708,700				12	Bulan	296,510,200	3	Bulan	45,847,900	3	Bulan	60,757,900	3	Bulan	92,448,800	3	Bulan	96,971,000	12	Bulan	296,025,600	100	100	12	Bulan	296,025,600	17	23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpeliharanya kebersihan kantor	72	Bulan	166,655,000				12	Bulan	38,278,500	3	Bulan	13,717,000	3	Bulan	11,524,000	3	Bulan	9,687,000	3	Bulan	3,150,000	12	Bulan	38,078,000	100	99	12	Bulan	38,078,000	17	23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Makanan dan minuman dalam pelaksanaan rapat dan kunjungan tamu	72	Bulan	1,322,098,000				12	Bulan	190,350,000	3	Bulan	44,466,000	3	Bulan	31,650,000	3	Bulan	60,061,000	3	Bulan	53,659,000	12	Bulan	189,836,000	100	100	12	Bulan	189,836,000	17	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetekan dan Penggandaan yang disediakan	72	Bulan	1,298,872,000				12	Bulan	218,304,600	3	Bulan	43,245,000	3	Bulan	38,731,900	3	Bulan	46,577,650	3	Bulan	89,616,000	12	Bulan	218,170,550	100	100	12	Bulan	218,170,550	17	17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar majalah dan buku perpustakaan sebagai sarana informasi	72	Bulan	240,522,568				12	Bulan	8,825,000				6	Bulan	3,750,000	3	Bulan	1,200,000	3	Bulan	1,800,000	12	Bulan	6,750,000	100	76	12	Bulan	6,750,000	17	3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan konsultasi kunjungan/perjalanan dinas keluar daerah	72	Bulan	1,105,214,500				12	Bulan	173,170,000	3	Bulan	59,820,181	3	Bulan	43,335,297	3	Bulan	26,449,899	3	Bulan	37,562,707	12	Bulan	167,168,084	100	97	12	Bulan	167,168,084	17	15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tersusunnya Arsip Dinamis pada OPD	6	Tahun	46,410,000																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah OPD yang menerapkan SPBE dan pemanfaatan TIK	294	Unit Organisasi	46,410,000																		0		0	0	0	0	Unit Organisasi	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang milik daerah yang diadakan untuk Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			16,379,043,280				100	%	86,040,000	25	%	9,940,000			0			0	75	%	73,117,500	100	%	83,057,500	100	50	100		9,940,000	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	16	Unit	5,718,083,280																		0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.3	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel untuk penunjang kebutuhan pegawai	5	Paket	183,153,000																				0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	72	Bulan	302,744,000				12	Bulan	66,040,000	12	Bulan	9,940,000									53,400,000	12	Bulan	63,340,000	100	96	12	Bulan	63,340,000	17	21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah jenis peralatan yang diadakan untuk pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan							1	Paket	20,000,000										1	Paket	19,717,500	1	Paket	19,717,500	100	99	1		19,717,500	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung/bangunan kantor	3	Gedung	9,282,000,000																			0		0	0	0	0	Gedung	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor sebagai penunjang kebutuhan pegawai	5	Paket	488,408,000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang diadakan untuk pendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan	6	Paket	404,655,000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sarana Pendukung Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	6,469,767,040				100	%	927,535,100			0	25	%	221,000,000	25	%	268,600,000	50	%	353,045,750	100	%	842,645,750	100	50	100	%	489,600,000	100	8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sarana Pendukung Kegiatan Surat Menyurat (Tersedianya Perangko Materai dan Benda Pos Lainnya dan Paket dan Pengiriman)	72	Bulan	70,369,000				12	Bulan	5,500,000										12	Bulan	3,918,000	12	Bulan	3,918,000	100	71	12	Bulan	3,918,000	17	6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Data dan informasi pada website BPKA, Jumlah bulan pembayaran Jasa listrik, Telekomunikasi dan informasi, dan Pembuatan Aplikasi eSimkeu (Sistem Informasi Manajemen Keuangan)	72	Bulan	164,068,000				12	Bulan	63,596,000										12	Bulan	61,403,750	12	Bulan	61,403,750	100	97	12	Bulan	61,403,750	17	37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Tahun	122,102,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	72	Bulan	6,113,228,040				12	Bulan	858,439,100				6	Bulan	221,000,000	3	Bulan	268,600,000	3	Bulan	287,724,000	12	Bulan	777,324,000	100	91	12	Bulan	777,324,000	17	13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpelihara Barang Milik daerah	100	%	3,061,635,127				100	%	426,750,000	25	%	51,121,410	25	%	73,576,650	25	%	71,505,000	25	%	210,131,128	100	%	406,334,188	100	50	100	%	196,203,060	100	6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rutin/berkala kendaraan dinas/Operasional	72	Bulan	322,713,642				12	Bulan	45,420,000	3	Bulan	4,000,000	3	Bulan	10,497,000	3	Bulan	9,725,000	3	Bulan	20,017,988	12	Bulan	44,239,988	100	97	12	Bulan	44,239,988	17	14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rurin/berkala kendaraan dinas operasional	72	Bulan	1,189,038,485				12	Bulan	141,880,000	3	Bulan	12,000,000	3	Bulan	39,607,500	3	Bulan	30,903,000	3	Bulan	50,882,100	12	Bulan	133,392,600	100	94	12	Bulan	133,392,600	17	11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala alat besar																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya peralatan mebel kantor	5	Tahun	183,153,000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	60	Bulan	878,402,000				12	Bulan	175,750,000	3	Bulan	35,121,410	3	Bulan	23,472,150	3	Bulan	30,877,000	3	Bulan	83,311,040	12	Bulan	172,781,600	100	98	12	Bulan	172,781,600	20	20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rurin/berkala aset tetap																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala aset tidak berwujud																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	72	Bulan	488,328,000				12	Bulan	63,700,000							12	Bulan	55,920,000	12	Bulan	55,920,000	12	Bulan	55,920,000	100	88	12	Bulan	55,920,000	17	11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset

	X.XX.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung																						0		0	0	0	0		0	0	0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset
	X.XX.1.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya pemeliharaan Rutin/berkala tanah																						0		0	0	0	0		0	0	0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset
																										Rata Rata Capaian Kinerja %										
																										Predikat Kinerja										
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					2,050,265,896,672			0			302,006,464,082			1,313,930,132			34,859,721,058			-			215,116,361,599			284,470,956,649						284,470,956,649				
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										
																										Predikat Kinerja										
BADAN PENDAPATAN DAERAH																																					
URUSAN KEUANGAN																																					
1	**5.2.4**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah**	**100**	**%**	**31,988,777,533**				**100**	**%**	**542,174,000**			**119,253,500**	**-**	**-**	**122,253,500**	**-**	**-**	**150,333,500**	**-**	**-**	**150,333,500**	**0**		**542,174,000**	**0**	**100**	**0**		**542,174,000**	**0**	**2**	**Badan Pendapatan Daerah**
	5.2.4.2.01.	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Wajib Pajak yang Taat membayar Pajak	52.76	%	31,988,777,533				4898	%	542,174,000	-	-	119,253,500	-	-	122,253,500	-		150,333,500			150,333,500	0	%	542,174,000	100	100	0	%	391,840,500	0	1	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Tersedianya Data Potensi Pajak Daerah	2	Dokumen	330,000,000																			0		0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Terkait Pajak Daerah	60	Dokumen	23,485,000																			0		0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Pajak Daerah yang disosialisasi	60	Dokumen	1,035,345,700				11	Peraturan	37,000,000	2	Peraturan	7,000,000	3	Peraturan	10,000,000	3	Peraturan	10,000,000	3	Peraturan	10,000,000	11	Peraturan	37,000,000	100	100	11	Dokumen	37,000,000	18	4	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah yang disediakan	42	Unit	18,093,791,765																			0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak baru yang didaftarkan	9000	Data	1,277,200,000				750	WP	52,400,000	150	WP	13,100,000	180	WP	13,100,000	210	WP	13,100,000	210	WP	13,100,000	750	WP	52,400,000	100	100	750	Data	52,400,000	8	4	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Basis Data Pajak yang diolah, dipelihara dan dilaporkan	570067	Data	5,471,614,387																			0		0	0	0	0	Data	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek PBB dan BPHTB yang dilakukan penilaian	13750	Data	507,267,000				1000	Objek	15,600,000	250	Objek	3,900,000	250	Objek	3,900,000	250	Objek	3,900,000	250	Objek	3,900,000	1000	Objek	15,600,000	100	100	1000	Data	15,600,000	7	3	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah yang ditetapkan besaran pajaknya	1E+06	Data	1,525,451,481				250000	Ketetapan Pajak	172,802,600	###	Ketetapan Pajak	43,200,650	####	Ketetapan Pajak	43,200,650	####	Ketetapan Pajak	43,200,650	70000	Ketetapan Pajak	43,200,650	3E+05	Ketetapan Pajak	172,802,600	100	100	250000	Data	172,802,600	22	11	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	200	WP	90,500,000																			0		0	0	0	0	WP	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Tunggakan Pajak Daerah	60	Dokumen	410,219,800				12	Laporan	56,160,000	-	-		-	-		5	Laporan	28,080,000	7	Laporan	28,080,000	12	Laporan	56,160,000	100	100	12	Dokumen	56,160,000	20	14	Badan Pendapatan Daerah

	5.2.4.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Piutang Pajak yang tertagih	17,5 M	Rp	1,582,642,000				2E+08	Rupiah	124,325,000	###	Rupiah	31,081,250	####	Rupiah	31,081,250	####	Rupiah	31,081,250	5E+07	Rupiah	31,081,250	2E+08	Rupiah	124,325,000	100	100	2E+08	Rp	124,325,000	####	8	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Persentase Permohonan Keberatan Pajak Daerah yang selesai diproses	500	%	44,500,000																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang diperiksa	175	WP	1,073,340,400				20	WP	83,886,400	5	WP	20,971,600	5	WP	20,971,600	5	WP	20,971,600	5	WP	20,971,600	20	WP	83,886,400	100	100	20	WP	83,886,400	11	8	Badan Pendapatan Daerah
	5.2.4.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang Tercapai Targetnya	500	%	523,420,000																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		**100**	**50**				**####**	**4**	
																										Predikat Kinerja		**ST**	**SR**						
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**4**	**Nilai**	**18,655,807,958**				**BB**	**Nilai**	**10,904,751,378**	**BB**	**Nilai**	**2,683,237,619**	**BB**	**Nilai**	**2,722,693,819**	**BB**	**Nilai**	**2,726,699,869**	**BB**	**Nilai**	**2,726,699,871**	**0**	**Nilai**	**10,859,331,178**	**0**	**100**	**0**	**Nilai**	**10,859,331,178**	**0**	**58**	**Badan Pendapatan Daerah**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Keuangan dan Kinerja	78	%	198,960,200				100	%	23,960,400	25	%	0	25	%	16,985,200	25	%	3,487,500	25	%	3,487,500	100	%	23,960,200	100	100	100	%	20,472,700	128	10	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Keuangan SKPD	5	Dokumen	141,985,200				1	Dokumen	16,985,400	-	-		1	Dokumen	16,985,200	-	-		-	-		1	Dokumen	16,985,200	100	100	1	Dokumen	16,985,200	20	12	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja dan IKM Perangkat Daerah	10	Laporan	56,975,000				2	Dokumen	6,975,000	-	-		-	-		1	Dokumen	3,487,500	1	Dokumen	3,487,500	2	Dokumen	6,975,000	100	100	2	Laporan	6,975,000	20	12	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	100	%	840,138,100						8,490,567,828			2,122,641,957			2,122,641,957			2,122,641,957			2,122,641,957	0		8,490,567,828	100	100	0	%	6,367,925,871	0	758	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	60	Bulan	62,994,100				12	Bulan	8,380,047,828	3	Bulan	2,095,011,957	3	Bulan	2,095,011,957	3	Bulan	2,095,011,957	3	Bulan	2,095,011,957	12	Bulan	8,380,047,828	100	100	12	Bulan	8,380,047,828	20	13303	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	60	Bulan	777,144,000				12	Bulan	110,520,000	3	Bulan	27,630,000	3	Bulan	27,630,000	3	Bulan	27,630,000	3	Bulan	27,630,000	12	Bulan	110,520,000	100	100	12	Bulan	110,520,000	20	14	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																							0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Kepegawaian yang tepat waktu	100	%	302,000,000						0			0			0			0			0	0		0	0	100	0	%	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang diadakan	150	Pasang	132,000,000																			0		0	0	0	0	Pasang	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	32	Orang	170,000,000																			0		0	0	0	0	Orang	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah

	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan umum	100	%	5,993,370,134						830,274,250			194,830,937			204,301,937			215,570,687			215,570,689	0		830,274,250	100	100	0	%	614,703,561	0	10	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listri/penerangan bangunan kantor yang disediakan	700	Buah	165,349,750				140	Buah	25,349,750	35	Buah	6,337,437	35	Buah	6,337,437	35	Buah	6,337,437	35	Buah	6,337,439	140	Buah	25,349,750	100	100	140	Buah	25,349,750	20	15	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1800	Buah	2,704,352,400				3430	Buah	368,677,400	857	Buah	92,169,350	857	Buah	92,169,350	857	Buah	92,169,350	859	Buah	92,169,350	3430	Buah	368,677,400	100	100	3430	Buah	368,677,400	191	14	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	4000	Buah	222,642,484				781	Buah	30,533,600	195	Buah	7,633,400	195	Buah	7,633,400	195	Buah	7,633,400	196	Buah	7,633,400	781	Buah	30,533,600	100	100	781	Buah	30,533,600	20	14	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	4000	Kotak	296,960,000				1316	Kotak	36,960,000	329	Kotak	9,240,000	329	Kotak	9,240,000	329	Kotak	9,240,000	329	Kotak	9,240,000	1316	Kotak	36,960,000	100	100	1316	Kotak	36,960,000	33	12	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Jumlah barang cetakan yang disediakan	50.000	Exampler	1,738,128,000				2.9780	Buah	317,803,000	7445	Buah	79,450,750	7445	Buah	79,450,750	7445	Buah	79,450,750	7445	Buah	79,450,750	29780	Buah	317,803,000	0	100	29780	Exampler	317,803,000	####	18	Badan Pendapatan Daerah
			Jumlah barang pengadaan yang disediakan	200000	lembar	0				200000	lembar		###	lembar	0	####	lembar	0	####	lembar	0	50000	lembar	0	2E+05	lembar	0	100	0	200000	lembar	0	100	0	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis dan jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang diadakan	25000	Exemplar	147,537,500				4350	Eksemplar	22,537,500	-	-		-	-		2000	Eksemplar	11,268,750	2350	Eksemplar	11,268,750	4350	Eksemplar	22,537,500	100	100	4350	Exemplar	22,537,500	17	15	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1,000	Hari	718,400,000				112	Hari	28,413,000	-	-		35	Hari	9,471,000	35	Hari	9,471,000	42	Hari	9,471,000	112	Hari	28,413,000	100	100	112	Hari	28,413,000	####	4	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan barang milik daerah	95	%	701,500,000						39,000,000			0			13,000,000			13,000,000			13,000,000	0		39,000,000	100	100	0	%	26,000,000	0	4	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	75	Unit	701,500,000				6	Unit	39,000,000	-	-		2	Unit	13,000,000	2	Unit	13,000,000	2	Unit	13,000,000	6	Unit	39,000,000	100	100	6	Unit	39,000,000	8	6	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang	100	%	6,524,875,000						995,955,000			245,871,250			245,871,250			252,106,250			252,106,250	0		995,955,000	100	100	0	%	743,848,750	0	11	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah perangko, materai dan benda pos lainnya yang disediakan	305	Buah	37,285,000				330	Buah	4,285,000	70	Buah	1,071,250	75	Buah	1,071,250	90	Buah	1,071,250	95	Buah	1,071,250	330	Buah	4,285,000	100	100	330	Buah	4,285,000	108	11	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	Buah	82,470,000				12	Bulan	12,470,000	-	-		-	-		6	Bulan	6,235,000	6	Bulan	6,235,000	12	Bulan	12,470,000	100	100	12	Buah	12,470,000	20	15	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Buah	6,405,120,000				12	Bulan	979,200,000	3	Bulan	244,800,000	3	Bulan	244,800,000	3	Bulan	244,800,000	3	Bulan	244,800,000	12	Bulan	979,200,000	100	100	12	Buah	979,200,000	20	15	Badan Pendapatan Daerah

	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	95	%	4,094,964,524						524,993,900			119,893,475			119,893,475			119,893,475			119,893,475	0		479,573,900	100	100	0	%	359,680,425	0	9	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	5	Unit	396,526,282				1	Unit	45,420,000												0	Unit	0	0	0	0	Unit	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional atau lapangan yang dipelihara	60	Unit	2,580,429,253				9	Unit	332,230,000	2	Unit	83,057,500	2	Unit	83,057,500	2	Unit	83,057,500	3	Unit	83,057,500	9	Unit	332,230,000	100	100	9	Unit	332,230,000	15	13	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	500	Unit	917,343,900				12	Bulan	147,343,900	3	Bulan	36,835,975	3	Bulan	36,835,975	3	Bulan	36,835,975	3	Bulan	36,835,975	12	Bulan	147,343,900	100	100	12	Unit	147,343,900	2	16	Badan Pendapatan Daerah
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bagunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	5	Unit	200,665,089																		0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Badan Pendapatan Daerah
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		100	85				3565	676	
																									Predikat Kinerja		ST	T						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					50,644,585,491			0			11,446,925,378			2,802,491,119			2,844,947,319			-			2,877,033,371		11,401,505,178					11,401,505,178			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100	67.5				####	340	
																									Predikat Kinerja		ST	S						
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH																																				
URUSAN KEPEGAWAIAN																																				
1	5.3.2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD	86	%	3,009,589,800				81.03	%	643,194,300			0			126,730,600			104,017,200	81.19	%	281,103,926	81.19		511,851,726	100	80	81.19		511,851,726	94	17	Badan Kepegawaian Daerah
			Presentase penanganan kasus disiplin	100	%					100	%			%							100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	100%	0	Badan Kepegawaian Daerah
			Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	45	%					5.37	%			%							6.44	%		6.44	%	0	119.93	0	6.44	%	0	14%	0	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.01.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	6	Thn	300,000,000				1	Thn	2,000,000	0.25	Thn	0	0.25	Thn	0	0.25	Thn	1,817,600	0.25	Thn	0	1	Thn	1,817,600	100	80	1	Thn	1,817,600	17	1	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya Data Kepegawaian yang Akurat	6	Thn	300,000,000				1	Thn	2,000,000	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	1,817,600	0.25	Thn		1	Thn	1,817,600	100	91	1	Thn	1,817,600	17	1	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.02.	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi	6	Thn	1,565,114,400				1	Thn	446,079,200	0.25	Thn	0	0.25	Thn	73,730,600	0.25	Thn	67,594,800	0.25	Thn	225,743,726	1	Thn	367,069,126	100	80	1	Thn	141,325,400	17	9	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.02.2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS secara terpadu	6	Thn	93,716,800				1	Thn	11,560,600	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	3,091,600	0.25	Thn	7,318,397	1	Thn	10,409,997	100	90	1	Thn	10,409,997	17	11	Badan Kepegawaian Daerah

	5.3.2.2.02.3	Pengelolaan Promosi ASN	Pedoman dan administrasi sistem promosi bagi pejabat tinggi pratama dan Terlaksananya pelantikan pejabat struktural	6	Thn	1,471,397,600				1	Thn	434,518,600	0.25	Thn		0.25	Thn	73,730,600	0.25	Thn	64,503,200	0.25	Thn	218,425,329	1	Thn	356,659,129	100	82	1	Thn	356,659,129	17	24	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.03.	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	6	Thn	49,110,400				1	Thn	8,747,400	0.25	Thn	0	0.25	Thn	0	0.25	Thn	1,500,000	0.25	Thn	4,251,300	1	Thn	5,751,300	100	80	1	Thn	1,500,000	17	3	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terlaksananya pelantikan ASN Fungsional	6	Thn	49,110,400				1	Thn	8,747,400	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	1,500,000	0.25	Thn	4,251,300	1	Thn	5,751,300	100	66	1	Thn	5,751,300	17	12	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	6	Thn	1,095,365,000				1	Thn	186,367,700	0.25	Thn	0	0.25	Thn	53,000,000	0.25	Thn	33,104,800	0.25	Thn	51,108,900	1	Thn	137,213,700	87	80	1	Thn	86,104,800	17	8	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian Kinerja ASN berbasis elektronik	6	Thn	683,128,800				1	Thn	113,854,800	0.25	Thn		0.25	Thn	45,000,000	0.25	Thn	32,504,800	0.25	Thn	36,000,000	1	Thn	113,504,800	100	100	1	Thn	113,504,800	17	17	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai	6	Thn	44,340,000				1	Thn	7,390,000	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	5,951,000	1	Thn	5,951,000	100	81	1	Thn	5,951,000	17	13	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Pemberian tanda Jasa Satya Lencana Karya Satya	600	Org	108,610,200				100	Org	10,374,900	-	Org		-	Org		-	Org		286	Org	7,892,900	286	Org	7,892,900	286	76	286	Org	7,892,900	48	7	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.7	Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya monitoring kehadiran PNS	6	Thn	188,501,000				1	Thn	49,250,500	0.25	Thn		0.25	Thn	8,000,000	0.25	Thn		0.25	Thn		1	Thn	8,000,000	100	16	1	Thn	8,000,000	17	4	Badan Kepegawaian Daerah
	5.3.2.2.04.10	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi kehadiran PNS	6	Thn	70,785,000				1	Thn	5,497,500	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	600,000	0.25	Thn	1,265,000	1	Thn	1,865,000	100	34	1	Thn	1,865,000	17	3	Badan Kepegawaian Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**93**	**71**				**20**	**10**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**S**						
																										URUSAN NON-URUSAN								
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**32,542,675,670**				**BB**	**Predikat**	**8,119,642,770**			**1,025,818,863**			**3,093,353,211**			**1,781,399,940**	**BB**	**Predikat**	**2,101,239,332**	**0**		**8,001,811,346**	**0**	**99**	**0**		**8,001,811,346**	**0**	**25**	**Badan Kepegawaian Daerah**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	6	Thn	28,552,895,323				1	Thn	7,467,756,570	0.25	Thn	964,759,918	0.25	Thn	2,982,403,271	0.25	Thn	1,649,688,376	0.25	Thn	1,800,571,003	1	Thn	7,397,422,568	100	99	1	Thn	5,596,851,565	17	20	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	6	Thn	27,885,375,323				1	Thn	7,446,076,570	0.25	Thn	963,219,918	0.25	Thn	2,976,243,271	0.25	Thn	1,645,068,376	0.25	Thn	1,794,411,003	1	Thn	7,378,942,568	100	99	1	Thn	7,378,942,568	17	26	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan jasa, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Gaji dan Bendahara Pengurus Barang Pengguna	6	Thn	667,520,000				1	Thn	21,680,000	0.25	Thn	1,540,000	0.25	Thn	6,160,000	0.25	Thn	4,620,000	0.25	Thn	6,160,000	1	Thn	18,480,000	100	85	1	Thn	18,480,000	17	3	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	6	Thn	1,455,760,347				1	Thn	216,966,200	0.25	Thn	30,587,900	0.25	Thn	950,000	0.25	Thn	52,163,510	0.25	Thn	127,908,010	1	Thn	211,609,420	100	99	1	Thn	83,701,410	17	6	Badan Kepegawaian Daerah

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK	6	Thn	163,665,001				1	Thn	32,846,500	0.25	Thn	10,465,200	0.25	Thn		0.25	Thn	10,444,400	0.25	Thn	11,809,900	1	Thn	32,719,500	100	100	1	Thn	32,719,500	17	20	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan	6	Thn	93,392,800				1	Thn	15,392,800	0.25	Thn	4,498,700	0.25	Thn		0.25	Thn	7,051,900	0.25	Thn	3,842,200	1	Thn	15,392,800	100	100	1	Thn	15,392,800	17	16	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu	6	Thn	143,903,300				1	Thn	13,850,000	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	6,504,000	0.25	Thn	7,320,000	1	Thn	13,824,000	100	100	1	Thn	13,824,000	17	10	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	6	Thn	96,227,500				1	Thn	15,227,500	0.25	Thn	5,705,000	0.25	Thn		0.25	Thn	6,118,750	0.25	Thn	3,199,950	1	Thn	15,023,700	100	99	1	Thn	15,023,700	17	16	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Surat kabar, Majalah dan Buku	6	Thn	124,042,400				1	Thn	20,042,400	0.25	Thn	1,785,000	0.25	Thn	950,000	0.25	Thn	11,295,000	0.25	Thn	6,000,000	1	Thn	20,030,000	100	100	1	Thn	20,030,000	17	16	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas yang Diikuti	6	Thn	834,529,346				1	Thn	119,607,000	0.25	Thn	8,134,000	0.25	Thn		0.25	Thn	10,749,460	0.25	Thn	95,735,960	1	Thn	114,619,420	100	96	1	Thn	114,619,420	17	14	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Thn	1,513,600,000				1	Thn	265,000,000	0.25	Thn	684,000	0.25	Thn	93,500,000	0.25	Thn	44,648,054	0.25	Thn	117,571,382	1	Thn	256,403,436	100	99	1	Thn	138,832,054	17	9	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Benda Pos dan Lainnya	6	Thn	31,600,000				1	Thn	2,800,000	0.25	Thn	570,000	0.25	Thn		0.25	Thn	1,930,000	0.25	Thn	300,000	1	Thn	2,800,000	100	100	1	Thn	2,800,000	17	9	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Pemeliharaan Peralatan Komunikasi	6	Thn	13,200,000				1	Thn	17,400,000	0.25	Thn	114,000	0.25	Thn		0.25	Thn	218,054	0.25	Thn	15,271,382	1	Thn	15,603,436	100	90	1	Thn	15,603,436	17	118	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Tenaga Kontrak	6	Thn	1,468,800,000				1	Thn	244,800,000	0.25	Thn		0.25	Thn	93,500,000	0.25	Thn	42,500,000	0.25	Thn	102,000,000	1	Thn	238,000,000	100	97	1	Thn	238,000,000	17	16	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Thn	1,020,420,000				1	Thn	169,920,000	0.25	Thn	29,787,045	0.25	Thn	16,499,940	0.25	Thn	34,900,000	0.25	Thn	55,188,937	1	Thn	136,375,922	100	99	1	Thn	81,186,985	17	8	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Eselon II yang terpelihara, STNK nya terbayar	6	Thn	272,520,000				1	Thn	45,420,000	0.25	Thn	7,690,000	0.25	Thn	7,717,890	0.25	Thn	9,970,000	0.25	Thn	10,287,500	1	Thn	35,665,390	100	79	1	Thn	35,665,390	17	13	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Roda 4 Eselon III, Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpelihara	6	Thn	659,160,000				1	Thn	109,860,000	0.25	Thn	19,497,045	0.25	Thn	8,782,050	0.25	Thn	24,930,000	0.25	Thn	37,451,437	1	Thn	90,660,532	100	83	1	Thn	90,660,532	17	14	Badan Kepegawaian Daerah
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jasa Pemeliharaan Komputer, AC, Printer, Laptop, dll	6	Thn	88,740,000				1	Thn	14,640,000	0.25	Thn	2,600,000	0.25	Thn		0.25	Thn		0.25	Thn	7,450,000	1	Thn	10,050,000	100	69	1	Thn	10,050,000	17	11	Badan Kepegawaian Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**17**	**22**	
																										Predikat Kinerja								
URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																																			
1	**5.4.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase Pejabat Struktural yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM**	**22**	**%**	**406,350,000**				**18**	**%**	**406,350,000**			**0**			**291,775,000**			**2,100,000**	**8.76**	**%**	**28,768,499**	**8.76**		**322,643,499**	**49**	**79**	**8.76**		**322,643,499**	**40**	**79**	**Badan Kepegawaian Daerah**

			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	265	%					240	%			%								308.13	%		308.13	%	0	128.39	0	308.13	%	0	116%	0	Badan Kepegawaian Daerah
			Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak Termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	23	%					100	%			%								100	%		100	%	0	100	0	100	%	0	435%	0	Badan Kepegawaian Daerah
			Persentase PNS Pelaksana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis	10	%					6	%			%								5.75	%		5.75	%	0	95.83	0	5.75	%	0	58%	0	Badan Kepegawaian Daerah
	5.4.2.2.02.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	6	Thn	406,350,000				1	Thn	406,350,000	0.25	Thn	0	0.25	Thn	291,775,000	0.25	Thn	2,100,000	0.25	Thn	28,768,499	1	Thn	322,643,499	100	79	1	Thn	293,875,000	17	72	Badan Kepegawaian Daerah
	5.4.2.2.02.3	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	PNS/ASN yang profesional	35	Org	23,630,000				1	Keg	23,630,000	-	Keg		-	Keg		-	Keg		1	Keg	23,630,000	1	Keg	23,630,000	100	100	1	Org	23,630,000	3	100	Badan Kepegawaian Daerah
	5.4.2.2.02.7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	ASN yang mengikuti Diklat Kepemimpinan	11	Org	382,720,000				11	Org	382,720,000	-	Org		11	Org	291,775,000	-	Org	2,100,000	-	Org	5,138,499	11	Org	299,013,499	100	78	11	Org	299,013,499	100	78	Badan Kepegawaian Daerah
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**89**				**52**	**89**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**35,958,615,470**			**0**			**9,169,187,070**			**1,025,818,863**			**3,511,858,811**			**-**			**2,411,111,757**			**8,836,306,571**					**8,836,306,571**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**97.59**	**84.1**				**30**	**40**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
INSPEKTORAT																																			
URUSAN INSPEKTORAT																																			
1	**6.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**11,153,029,000**				**85**	**%**	**2,323,345,000**	**14**	**%**	**382,475,000**	**20**	**%**	**612,700,000**	**20**	**%**	**582,640,000**	**25**	**%**	**737,675,000**	**79**	**%**	**2,315,490,000**	**93**	**100**	**79**	**%**	**2,315,490,000**	**79**	**21**	**Inspektorat**
	6.1.2.2.01.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah laporan hasil pengawasan internal	720	LHP	10,379,124,000				120	LHP	2,242,425,000	30	LHP	382,475,000	30	LHP	612,700,000	30	LHP	517,750,000	30	LHP	721,675,000	120	LHP	2,234,600,000	100	100	120	LHP	1,512,925,000	17	15	Inspektorat
	6.1.2.2.01.2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Perangkat Daerah	500	Laporan	6,857,125,000				84	Laporan	1,654,600,000	0	Laporan	0	28	Laporan	407,350,000	28	Laporan	517,750,000	28	Laporan	721,675,000	84	Laporan	1,646,775,000	100	100	84	Laporan	1,646,775,000	17	24	Inspektorat
	6.1.2.2.01.3	Reviu Laporan Kinerja	Persentase rekomandasi yang ditindaklanjuti	12	Laporan	146,125,000				2	Laporan	17,250,000	0	Laporan	0	2	Laporan	17,250,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	2	Laporan	17,250,000	100	100	2	Laporan	17,250,000	17	12	Inspektorat
	6.1.2.2.01.4	Reviu Laporan Keuangan	Persentase rekomandasi yang ditindaklanjuti	6	Laporan	141,124,000				1	Laporan	18,000,000	1	Laporan	18,000,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	0	Laporan	0	1	Laporan	18,000,000	100	100	1	Laporan	18,000,000	17	13	Inspektorat

	6.1.2.2.01.5	Pengawasan Desa	Persentase rekomandasi yang ditindaklanjuti	102	Laporan	3,234,750,000				17	Laporan	552,575,000	9	Laporan	364,475,000	8	Laporan	188,100,000	0	Laporan	0	0	Laporan	0	17	Laporan	552,575,000	100	100	17	Laporan	552,575,000	17	17	Inspektorat
	6.1.2.2.02.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan	60	LAPORAN	773,905,000				10	LAPORAN	80,920,000	0	LAPORAN	0	0	LAPORAN	0	7	LAPORAN	64,890,000	3	LAPORAN	16,000,000	10	LAPORAN	80,890,000	100	100	10	LAPORAN	64,890,000	17	8	Inspektorat
	6.1.2.2.02.1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Persentase rekomandasi yang ditindaklanjuti	100	%	269,780,000				70	%	64,920,000	0	%	0	0	%		70.14	%	64,890,000	0	%	0	70.14	%	64,890,000	100	100	70.14	%	64,890,000	70	24	Inspektorat
	6.1.2.2.02.2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase rekomandasi yang ditindaklanjuti	100	%	504,125,000				100	%	16,000,000	0	%	0	0	%	0	0	%	0	100	%	16,000,000	100	%	16,000,000	100	100	100	%	16,000,000	100	3	Inspektorat
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**				**40**	**15**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
2	**6.1.3**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase rekomendasi pendampi ngan yang ditindaklanjuti**	**100**	**%**	**1,519,170,000**				**85**	**%**	**142,000,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**40**	**%**	**85,600,000**	**40**	**%**	**56,400,000**	**80**	**%**	**142,000,000**	**94**	**100**	**80**	**%**	**142,000,000**	**80**	**9**	**Inspektorat**
	6.1.3.2.02.	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah laporan hasil pendampingan dan asistensi yang dilakukan	30	LAPORAN	1,519,170,000				5	LAPORAN	142,000,000	0	LAPORAN	0	0	LAPORAN	0	3	LAPORAN	85,600,000	2	LAPORAN	56,400,000	5	LAPORAN	142,000,000	108	100	5	LAPORAN	85,600,000	17	6	Inspektorat
	6.1.3.2.02.1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	%	871,920,000				100	%	50,000,000	0	%	0	0	%	0	50		25,600,000	50		24,400,000	100	%	50,000,000	100	100	100	%	50,000,000	100	6	Inspektorat
	6.1.3.2.02.2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Persentasi rekomendasi yang ditindaklanjuti	90	%	369,000,000				70	%	32,000,000	0	%	0	0	%	0	0		0	60		32,000,000	60	%	32,000,000	86	100	60	%	32,000,000	67	9	Inspektorat
	6.1.3.2.02.3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentasi rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	%	278,250,000				85	%	60,000,000	0	%	0	0	%	0	80		60,000,000	0		0	80	%	60,000,000	94	100	80	%	60,000,000	80	22	Inspektorat
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**108**	**100**				**82**	**12**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																					
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**47,687,266,704**				**BB**	**Pedikat**	**7,673,473,507**	**BB**	**Predikat**	**1,444,030,402**	**BB**	**Perigkat**	**2,285,174,282**	**BB**	**Peringkat**	**1,568,588,419**	**BB**	**Perigkat**	**2,320,697,613**	**0**	**Predikat**	**7,618,490,716**	**0**	**99**	**0**	**Predikat**	**7,618,490,716**	**0**	**16**	**Inspektorat**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan , Penggangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Kinerja yang Terintegrasi	10	Dokumen	475,385,000				3	Dokumen	101,927,000	1	Dokumen	22,425,000	1	Dokumen	74,500,000	1	Dokumen	5,002,000			0	3	Dokumen	101,927,000	107	99	3	Dokumen	101,927,000	30	21	Inspektorat
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun	24	Dkumen	25,010,000				4	Dkumen	5,002,000							4	Dkumen	5,002,000				4	Dkumen	5,002,000	100	100	4	Dkumen	5,002,000	17	20	Inspektorat
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi rekomendasi yang ditindaklanjuti	100	%	450,375,000				80	%	96,925,000	30	%	22,425,000	40	%	74,500,000							70	%	96,925,000	88	100	70	%	96,925,000	70	22	Inspektorat
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persetase kinirja keuagan	100	%	40,456,177,579				100	%	6,155,195,607	25	%	1,313,071,842	25	%	1,857,764,942	25	%	1,219,683,569	25	%	1,751,570,908	100	%	6,142,091,261	100	99	100	%	4,390,520,353	100	11	Inspektorat
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentasi gaji yang dibayarkan	100	%	39,898,177,579				100	%	6,051,635,607	25	%	1,313,071,842	25	%	1,817,984,142	25	%	1,203,043,569	25	%	1,706,170,908	100	%	6,040,270,461	100	100	100	%	6,040,270,461	100	15	Inspektorat
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persetase Kinerja Pengeloaan Keuangan	100	%	558,000,000				100	%	103,560,000				35	%	39,780,800	15	%	16,640,000	50	%	45,400,000	100	%	101,820,800	100	98	100	%	101,820,800	100	18	Inspektorat

	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kompetensi ASN	100	%	1,383,665,000				100	%	365,100,000	0	ASN	0	0	ASN	0	0	ASN	0	100	%	342,814,000	100	%	342,814,000	152	99	100	%	0	100	0	Inspektorat
	X.XX.1.2.05.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	46	ASN	260,000,000				6	ASN	20,000,000										3	ASN	17,214,000	3	ASN	17,214,000	50	86	3	ASN	17,214,000	7	7	Inspektorat
	X.XX.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi	700	Orang	1,123,665,000				250	Orang	345,100,000										240	Orang	325,600,000	240	Orang	325,600,000	96	94	240	Orang	325,600,000	34	29	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan administrsi ASN	100	%	1,530,127,825				100	%	439,174,200	25	%	91,187,560	25	%	81,282,340	25	%	137,194,850	25	%	126,753,705	100	%	436,418,455	105	99	100	%	309,664,750	100	20	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah instalasi listrik yang disediakan	20	Instalasi	53,337,125				3	Instalasi	20,848,650				1	Instalasi	9,953,400	1	Instalasi	5,937,250	1	Instalasi	4,958,000	3	Instalasi	20,848,650	100	100	3	Instalasi	20,848,650	15	39	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan	30	Unit	326,753,000				6	Unit	111,484,450	1	Unit	31,472,100	1	Unit	32,267,600	1	Unit	28,990,200	3	Unit	18,649,300	6	Unit	111,379,200	100	100	6	Unit	111,379,200	20	34	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Logistik yang disediakan	4500	Pcs	233,375,000				1800	Pcs	91,600,000				250	Pcs	12,550,000	750	Pcs	38,100,000	810	Pcs	40,512,000	1810	Pcs	91,162,000	101	100	1810	Pcs	91,162,000	40	39	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	300	exsemplar	290,076,300				50	exsemplar	101,983,300	18	exsemplar	32,260,000				20	exsemplar	51,060,000		exsemplar	18,170,000	38	exsemplar	101,490,000	76	100	38	exsemplar	101,490,000	13	35	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	216	exsemplar	24,000,000				36	exsemplar	1,000,000													0	exsemplar	0	0	0	0	exsemplar	0	0	0	Inspektorat
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Konsultasi dan koordinasi yang dilaksanakan	47	Pertemuan	512,820,000				10	Pertemuan	85,820,000	4	Pertemuan	20,790,260	2	Pertemuan	19,846,140				4	Pertemuan	44,464,405	10	Pertemuan	85,100,805	100	99	10	Pertemuan	85,100,805	21	17	Inspektorat
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang yang di adakan	90	UNIT	310,166,600				15	UNIT	53,722,200	0	UNIT	0	0	UNIT	0	15	UNIT	52,678,000	0	UNIT	0	15	UNIT	52,678,000	100	99	15	UNIT	52,678,000	17	17	Inspektorat
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	30	UNIT	310,166,600				6	UNIT	53,722,200							6	UNIT	52,678,000				6	UNIT	52,678,000	100	98	6	UNIT	52,678,000	20	17	Inspektorat
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan	100	%	811,100,000				100	%	141,500,000			0	30	%	40,800,000	40	%	47,796,000	30	%	40,800,000	100	%	129,396,000	100	99	100	%	88,596,000	100	11	Inspektorat
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Surat Keluar Masuk yang Terlayani	100	%	28,700,000				100	%	9,100,000							100	%	6,996,000				100	%	6,996,000	100	77	100	%	6,996,000	100	24	Inspektorat
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Jasa Internet	100	%	48,000,000				100	%	10,000,000													0	%	0	0	0	0	%	0	0	0	Inspektorat
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Teaga Kontrak	6	Orang	734,400,000				6	Orang	122,400,000				2	Orang	40,800,000	2	Orang	40,800,000	2	Orang	40,800,000	6	Orang	122,400,000	100	100	6	Orang	122,400,000	100	17	Inspektorat
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persetase BMD Yang Dipelihara	100	%	2,720,644,700				100	%	416,854,500	25	%	17,346,000	25	%	230,827,000	25	%	106,234,000	25	%	58,759,000	100	%	413,166,000	100	99	100	%	354,407,000	100	13	Inspektorat
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaaarn Dinas yang Dirawat	100	%	1,487,440,000				100	%	212,770,000	25	%	17,346,000	25	%	53,780,000	25	%	93,334,000	25	%	48,090,000	100	%	212,550,000	100	100	100	%	212,550,000	100	14	Inspektorat
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang di rawat	90	Unit	182,204,700				15	Unit	40,253,000				5	Unit	13,400,000	5	Unit	12,900,000	5	Unit	10,669,000	15	Unit	36,969,000	100	92	15	Unit	36,969,000	17	20	Inspektorat

	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persetase Gedung/Bangunan yang dirawat	100	%	1,051,000,000				100	%	163,831,500				100	%	163,647,000							100	%	163,647,000	100	100	100	%	163,647,000	100	16	Inspektorat
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						108	87						45	21	
																											Predikat Kinerja						ST	T								
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					60,359,465,704			0			10,138,818,507			1,826,505,402			2,897,874,282			-			3,114,772,613			10,075,980,716					10,075,980,716							
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						105.22	95.73						56	16	
																											Predikat Kinerja						ST	ST								
SEKRETARIAT DAERAH																																									
URUSAN SETDA																																								
1	**4.1.2**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dirumuskan Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Administrasi Pemerintahan Dengan Baik**	**100**	**%**	**42,621,870,014**				**100**	**%**	**6,758,046,600**			**1,878,290,000**			**1,384,567,600**			**448,403,500**	**100**	**%**	**2,543,762,900**	**100**		**6,255,024,000**	**100**	**93**	**100**		**6,255,024,000**	**100**	**15**	**Sekretariat Daerah**
	4.1.2.2.01.	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan	100	%	0				100	%	202,539,600			16,296,000			94,905,600			45,023,500	100	%	44,574,500	100	%	200,799,600	100	93	100	%	156,225,100	100	0	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.01.1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase Pembinaaan Administasi kecamatan dan kelurahan)	100	%	584,525,500				100	%	70,755,000	8	%	5,448,000	13	%	9,024,000	37	%	26,071,000	42	%	29,778,000	100	%	70,321,000	100	99	100	%	70,321,000	100	0	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.01.2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase Batas Wilayah yang jelas (Penataan Batas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai)	100	%	1,648,604,500				100	%	36,151,000				100	%	36,151,000							100	%	36,151,000	100	100	100	%	36,151,000	100	0	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.01.3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen LPPD yang dipublikas (Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	15	Dokumen	514,542,000				15	dokumen	95,633,600			10,848,000			49,730,600			18,952,500	15	Dokumen	14,796,500	15	dokumen	94,327,600	100	99	15	Dokumen	94,327,600	100	0	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.02.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakya	100	%	39,601,870,014				100	%	6,139,891,000			1,819,764,000			1,107,687,400			368,288,000	100	%	2,390,606,000	100	%	5,686,345,400	103	93	100	%	3,295,739,400	100	8	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.02.1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah masyarakat dan ASN yang mengikuti kegiatan, pelaksanaan hari besar keagamaan	1500	org	17,801,870,014				1500	org	1,506,683,000			61,900,000			93,725,000			137,700,000	1500	org	947,248,000	1500	org	1,240,573,000	100	82	1500	org	1,240,573,000	100	7	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.2.2.02.2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Persentase penerima hibah kepada organisasi keagamaan	100	%	6,100,000,000				100	%	1,349,968,000	0	0		10	%	133,967,000	3	%	41,843,000	83	%	1,133,358,000	96	%	1,309,168,000	96	97	96	%	1,309,168,000	96	21	Bagian Keuangan dan Perencanaan

	4.1.2.2.02.3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Persentase penerima bansos kepada masyarakat,Terlaksananya hubungan silaturahmi pemerintah dan masyarakat	100	%	15,700,000,000				100	%	3,283,240,000	56	%	1,757,864,000	28	%	879,995,400	6	%	188,745,000	6	%	310,000,000	96	%	3,136,604,400	96	96	96	%	3,136,604,400	96	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.2.2.03.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100	%	3,020,000,000				100	%	381,775,600			42,230,000			181,974,600			20,692,000	100	%	89,142,000	100	%	334,038,600	160	93	100	%	244,896,600	100	8	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.2.2.03.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang difasilitasi	815	Produk Hukum	1,090,000,000				815	Produk Hukum	55,429,600	0		7,638,000			19,938,600			8,692,000	815	Produk Hukum	13,046,000	815	Produk Hukum	49,314,600	100	89	815	Produk Hukum	49,314,600	100	5	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.2.2.03.2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi	70	kasus	630,000,000				70	kasus	106,903,500			9,792,000			11,613,500			12,000,000	25	kasus	48,360,000	25	kasus	81,765,500	36	76	25	kasus	81,765,500	36	13	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.2.2.03.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum yang didokumentasikan	450	dokumen	1,300,000,000				450	dokumen	219,442,500			24,800,000			150,422,500			0	450	dokumen	27,736,000	450	dokumen	202,958,500	100	92	450	dokumen	202,958,500	100	16	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.04.	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerjasaman Daerah	100	%	0				5	MOU	33,840,400			0			0			14,400,000	5	MOU	19,440,400	5	MOU	33,840,400	100	93	5	%	14,400,000	5	0	Sekretariat Daerah
	4.1.2.2.04.1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti (Fasilitasi Kerjasama dalam negeri)	5	MOU	273,021,000				5	MOU	33,840,400									14,400,000	5	MOU	19,440,400	5	MOU	33,840,400	100	100	5	MOU	33,840,400	100	0	Sekretariat Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							**119**	**93**					**93**	**8**	
																										Predikat Kinerja							**ST**	**ST**					
2	**4.1.3**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Jumlah Penyedia Lokal yang Masuk EKatalog dan EMarketplaceCapaian Inflasi DaerahJumlah Kebijakan yang Ditetapkan Terkait Perekonomian dan PembangunanPersentase Pengelolaan Barang dan Jasa yang Sesuai dengan Rancangan Umum Pengadaan (RUP)**	**100**	**%**	**11,004,323,800**				**100**	**%**	**7,438,474,967**			**212,033,000**			**4,672,448,000**			**345,318,900**	**100**	**%**	**2,060,076,500**	**100**		**7,289,876,400**	**100**	**98**	**100**		**7,289,876,400**	**100**	**66**	**Sekretariat Daerah**
	4.1.3.2.01.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementasikan	7	kebijakan	0				1	Dokumen	61,989,100			3,375,000			15,800,000			17,340,000	1	Dokumen	24,978,000	1	Dokumen	61,493,000	100	98	1	kebijakan	36,515,000	14	0	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.01.2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	dokumen	828,627,000				1	Dokumen	61,989,100			3,375,000			15,800,000			17,340,000	1	dokumen	24,978,000	1	Dokumen	61,493,000	100	99	1	dokumen	61,493,000	100	0	Sekretariat Daerah

	4.1.3.2.02.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100	%	259,443,000				100	%	62,569,900			0			0			11,805,700	100	%	50,015,200	100	%	61,820,900	100	98	100	%	11,805,700	100	5	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.02.1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase keselarasan program pembangunan	100	%	259,443,000				100	%	31,344,000							10	%	3,016,000	90	%	27,748,000	100	%	30,764,000	100	98	100	%	30,764,000	100	12	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.02.2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluas	100	%	379,268,500				100	%	31,225,900							28	%	8,789,700	72	%	22,267,200	100	%	31,056,900	100	99	100	%	31,056,900	100	0	Sekretariat Daerah
	4.1.3.2.03.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	100	%	10,744,880,800				100	%	7,268,876,867			208,658,000			4,656,648,000			307,060,000	100	%	1,950,759,400	100	%	7,123,125,400	94	98	100	%	5,172,366,000	100	48	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.03.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Terlaksananya pengadaan Barang dan Jasa	100	%	9,600,000,000				100	%	4,682,169,900	2	%	136,000,000	93.39	%	4,299,200,000	3	%	130,300,000	1	%	37,907,900	99.39	%	4,603,407,900	99	98	99.39	%	4,603,407,900	99	48	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.03.2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	100	%	6,488,667,930				70	%	2,357,986,767	3.15	%	72,658,000	15.48	%	357,448,000	8	%	176,760,000	71	%	1,702,416,500	97.63	%	2,309,282,500	139	98	97.63	%	2,309,282,500	98	0	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.03.3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemahaman SKPDtentang Manajemen Pengelolaan Proyek FISIK dan Non Fisik	100	%	1,144,880,800				100	%	228,720,200										92.01	%	210,435,000	92.01	%	210,435,000	92	92	92.01	%	210,435,000	92	18	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.04.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	100	%	0				8	Kali	45,039,100			0			0			9,113,200	8	kali	34,323,900	8	Kali	43,437,100	100	98	8	%	9,113,200	8	0	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	4.1.3.2.04.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerj	8	kali	249,311,000				8	Kali	22,477,000									3,857,000	8	kali	17,543,000	8	Kali	21,400,000	100	95	8	kali	21,400,000	100	0	Sekretariat Daerah

	4.1.3.2.04.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	8	kali	250,895,000				8	kali	22,562,100									5,256,200	8	kali	16,780,900	8	kali	22,037,100	100	98	8	kali	22,037,100	100	0	Sekretariat Daerah
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**98**	**97**				**99**	**10**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP2.Persentase Kelembagaan yang Telah Sesuai Standar3 Persentase Perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan**	**A**	**Predikat**	**283,359,484,392**				**BB**	**predikat**	**64,631,068,637**			**9,949,119,712**			**14,984,432,917**			**14,190,598,939**	**B**	**Predikat**	**22,763,301,316**	**0**		**61,887,452,884**	**0**	**96**	**0**		**61,887,452,884**	**0**	**22**	**Bagian Keuangan dan Perencanaan**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	100	%	0				100	%	110,723,800			16,190,000			44,226,800			16,900,000	100	%	31,768,600	100	%	109,085,400	100	96	100	%	77,316,800	100	0	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	175,093,400				1	Dokumen	27,635,400			0	1	Dokumen	11,635,400	0	Dokumen	16,000,000			0	1	Dokumen	27,635,400	100	100	1	Dokumen	27,635,400	100	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	250,000,000				1	Dokumen	73,063,800	1	Dokumen	16,190,000	0	Dokumen	32,591,400	0	Dokumen	900,000			21,744,000	1	Dokumen	71,425,400	100	98	1	Dokumen	71,425,400	100	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD danLaporan Hasil Koordinasi Penyusunan DokumenPerubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	210,000,000				1	Dokumen	10,024,600			0			0			0	1	Dokumen	10,024,600	1	Dokumen	10,024,600	100	100	1	Dokumen	10,024,600	100	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan	100	%	73,394,054,825				100	%	14,448,614,887			2,540,909,945			3,964,550,109			2,942,533,402	100	%	3,713,157,269	100	%	13,161,150,725	100	96	100	%	9,447,993,456	100	13	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Tersedia	12	bln	73,394,054,825				12	bln	14,139,334,887	3	bulan	2,525,309,945	3	bulan	3,939,860,109	3	bulan	2,906,683,402	3	bulan	3,481,597,269	12	bln	12,853,450,725	100	91	12	bln	12,853,450,725	100	18	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	12	bln	567,600,000				12	bln	284,880,000	3	bulan	15,600,000	3	bulan	24,690,000	3	bulan	30,690,000	3	bulan	212,320,000	12	bln	283,300,000	100	99	12	bln	283,300,000	100	0	Sekretariat Daerah

	X.XX.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi PenyusunanLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	105,000,000				1	Laporan	5,928,000							1	Laporan	5,160,000	0	Laporan	768,000	1	Laporan	5,928,000	100	100	1	Laporan	5,928,000	100	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan LaporanKoordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	125,000,000				1	Laporan	18,472,000										1	Laporan	18,472,000	1	Laporan	18,472,000	100	100	1	Laporan	18,472,000	100	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	12	bln	1,015,000,000				12	bln	258,145,200			246,050,000			0			0	12	bln	0	12	bln	246,050,000	100	96	12	bln	246,050,000	100	24	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase penyediaan pakaian dinas	100	%	545,000,000				100	%	109,000,000	100	%	108,500,000	0	0	0	0	0					100	%	108,500,000	100	100	100	%	108,500,000	100	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum yang Tersosialisasi	100	%	470,000,000				100	%	149,145,200			137,550,000										0	%	137,550,000	0	92	0	%	137,550,000	0	29	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum yang dilaksanakan	100	%	20,539,968,529				100	%	5,598,630,250			426,731,037			1,633,293,150			1,154,217,290	100	%	2,273,204,587	100	%	5,487,446,064	82	96	100	%	3,214,241,477	100	16	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan komponen instalasi listrik	100	%	2,365,000,000				100	%	455,137,750	17	%	75,938,000	50	%	226,951,500	16	%	72,760,200	17	%	77,420,950	100	%	453,070,650	100	100	100	%	453,070,650	100	19	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya keperluan ATK Setdakab	100	%	1,750,000,000				100	%	435,189,100	22	%	93,984,000	28	%	123,180,400	26	%	113,068,900	24	%	104,658,700	100	%	434,892,000	100	100	100	%	434,892,000	100	25	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya makanan dan minuman	12	bln	8,724,968,529				12	bln	2,778,015,800	0	0	0	30	%	806,739,660	17	%	470,446,200	53	%	1,427,732,720	100	bln	2,704,918,580	833	97	100	bln	2,704,918,580	833	31	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya keperluan pencetakan dan penggandaan Setdakab	100	%	4,300,000,000				100	%	1,058,531,600	17	%	172,537,600	26	%	272,169,750	27	%	276,781,400	30	%	307,479,000	100	%	1,028,967,750	100	97	100	%	1,028,967,750	100	24	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terpenuhinya rapat-rapat dalam, luar daerah dan luar negeri	12	bln	3,400,000,000				12	bln	871,756,000			84,271,437			204,251,840			221,160,590	12	bln	355,913,217	12	bln	865,597,084	100	99	12	bln	865,597,084	100	25	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah	100	%	360,000,000				100	%	3,351,077,500			0			0			0	100	%	3,232,339,400	100	%	3,232,339,400	104	96	100	%	0	100	0	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.07.4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Persentase Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	100	%	120,000,000				100	%	33,000,000										100	%	32,850,000	100	%	32,850,000	100	100	100	%	32,850,000	100	27	Bagian Keuangan dan Perencanaan

	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Persentase Tersedianya Mebeleur Kantor	100	%	120,000,000				100	%	2,625,977,500										98	%	2,576,912,400	98	%	2,576,912,400	98	98	98	%	2,576,912,400	98	2147	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	100	%	120,000,000				100	%	692,100,000										90	%	622,577,000	90	%	622,577,000	90	90	90	%	622,577,000	90	519	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	143,016,437,100				100	%	28,366,672,600			5,906,155,029			6,982,058,471			7,403,569,187	100	%	7,882,440,276	100	%	28,174,222,963	102	96	100	%	20,291,782,687	100	14	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Tersedianya Surat masuk dan keluar yang diproses	100	%	12,500,000,000				100	%	2,558,796,000				24	%	601,800,000	40	%	1,003,000,000	36	%	892,750,000	100	%	2,497,550,000	100	98	100	%	2,497,550,000	100	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	12	bln	121,628,665,300				12	bln	24,103,400,000			5,869,268,329			6,062,967,371			6,091,177,687	12	bulan	6,034,643,776	12	bln	24,058,057,163	100	100	12	bln	24,058,057,163	100	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	%	5,400,000,000				100	%	962,000,000							20	%	179,550,000	80	%	735,900,000	100	%	915,450,000	100	95	100	%	915,450,000	100	17	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Tersedianya jasa kebersihan kantor	100	%	3,487,771,800				100	%	742,476,600	5	%	36,886,700	45	%	317,291,100	18	%	129,841,500	26	%	219,146,500	94	%	703,165,800	94	95	94	%	703,165,800	94	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Pemelihaaan BMD	100	%	20,668,985,608				100	%	6,864,498,534			222,292,400			1,071,675,150			1,522,302,850	100	%	3,944,561,488	100	%	6,760,831,888	101	96	100	%	2,816,270,400	100	14	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpeliharanya mobil jabatan	100	%	1,388,000,000				100	%	251,600,000	4	%	10,000,000	32	%	75,375,000	15	%	35,000,000	45	%	112,487,030	96	%	232,862,030	96	93	96	%	232,862,030	96	17	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpeliharanya kenderaan dinas	100	%	5,630,985,608				100	%	1,600,650,000	4	%	64,000,000	17	%	260,013,350	18	%	279,422,450	58	%	949,508,158	97	%	1,552,943,958	97	97	97	%	1,552,943,958	97	28	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan mesin kantor	12	bln	2,500,000,000				12	bln	497,930,000			107,492,400			163,797,000			110,186,000	12	bln	106,816,500	12	bln	488,291,900	100	98	12	bln	488,291,900	100	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya gedung kantor	100	%	10,900,000,000				100	%	3,902,477,134				7	%	267,643,000	25	%	979,268,000	68	%	2,628,012,000	100	%	3,874,923,000	100	99	100	%	3,874,923,000	100	36	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	100	%	250,000,000				100	%	611,841,400	7	%	40,800,000	50	%	304,846,800	19	%	118,426,400	24	%	147,737,800	100	%	611,811,000	100	100	100	%	611,811,000	100	245	Bagian Keuangan dan Perencanaan

	X.XX.1.2.11.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	%	4,134,827,830				12	bln	1,532,025,566			187,517,231			259,603,861			187,722,885	12	bln	87,722,885	12	bln	722,566,862	100	96	12	%	634,843,977	12	15	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.11.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Gaji Kdh dan Wakil KDh yang Terlaksan	12	bln	3,894,827,830				12	bln	1,484,025,566	3	bln	187,517,231	3	bln	211,853,861	3	bln	187,722,885	3	bln	87,722,885	12	bln	674,816,862	100	45	12	bln	674,816,862	100	17	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.11.2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	100	%	240,000,000				100	%	48,000,000				100	%	47,750,000							100	%	47,750,000	100	99	100	%	47,750,000	100	20	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.12.	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Setdakab	100	%	7,827,600,000				100	%	900,000,000			150,000,000			225,000,000			225,000,000	100	%	300,000,000	100	%	900,000,000	100	96	100	%	600,000,000	100	8	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.12.1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya makan minum	12	bln	3,259,250,000				12	bln	420,000,000			70,000,000			105,000,000			105,000,000	12	bln	140,000,000	12	bln	420,000,000	100	100	12	bln	420,000,000	100	13	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.12.2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya makan minum	12	bln	2,909,200,000				12	bln	360,000,000			60,000,000			90,000,000			90,000,000	12	bln	120,000,000	12	bln	360,000,000	100	100	12	bln	360,000,000	100	12	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.12.3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya makan minum	12	bln	1,659,150,000				12	bln	120,000,000			20,000,000			30,000,000			30,000,000	12	bln	40,000,000	12	bln	120,000,000	100	100	12	bln	120,000,000	100	7	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.13.	Penataan Organisasi	Persentase Terlaksananya Penataan organisasi	100	%	1,900,000,000				100	%	271,383,100			0			29,482,600			35,186,198	100	%	100,396,900	100	%	165,065,698	152	96	100	%	64,668,798	100	3	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.13.1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Kelembagaan yang dievaluasiPersentase Peta Jabatan dan evaluasi jabatanyang dianalisis	100	%	1,304,155,300				100	%	157,640,100	0	0	0	1	%	600,000	36	%	33,386,198	20	%	56,165,500	57	%	90,151,698	57	57	57	%	90,151,698	57	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.13.2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase pelayanan publik yang difasilitasi	100	%	557,502,500				100	%	25,757,000	0	0	0	2	%	600,000				94	%	24,197,000	96	%	24,797,000	96	96	96	%	24,797,000	96	0	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.13.3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	100	%	1,900,000,000				100	%	87,986,000	0	0	0	13	%	28,282,600	4	%	1,800,000	40	%	20,034,400	57	%	50,117,000	57	57	57	%	50,117,000	57	3	Sekretariat Daerah
	X.XX.1.2.14.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Terlaksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100	%	10,502,610,500				100	%	2,929,297,200			253,274,070			774,542,776			703,167,127	100	%	1,197,709,911	100	%	2,928,693,884	100	96	100	%	1,730,983,973	100	16	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.14.1	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase pelayanan terhadap kepala daerah	100	%	9,200,000,000				100	%	2,510,518,000	10	%	253,274,070	27	%	688,237,576	25	%	631,211,687	37	%	937,610,911	99	%	2,510,334,244	99	100	99	%	2,510,334,244	99	27	Bagian Keuangan dan Perencanaan
	X.XX.1.2.14.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase audiensi yang dilayani	100	%	453,614,500				100	%	214,162,500	0	0	0	2	%	3,642,500	19	%	41,355,440	79	%	169,019,400	100	%	214,017,340	100	100	100	%	214,017,340	100	47	Bagian Keuangan dan Perencanaan

	X.XX.1.2.14.3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase tugas pimpinan yang didokumentasi	100	%	848,996,000				100	%	204,616,700	0	0	0	40	%	82,662,700	15	%	30,600,000	45	%	91,079,600	100	%	204,342,300	100	100	100	%	204,342,300	100	24	Bagian Keuangan dan Perencanaan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		102	94				114	94	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					336,985,678,206			0			78,827,590,204			12,039,442,712			21,041,448,517			-			27,367,140,716			75,432,353,284					75,432,353,284						
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		106.37	94.82				102	37	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
SEKRETARIAT DEWAN																																						
URUSAN SEKWAN																																						
1	4.2.1	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Peringkat Daerah	A	%	0				100	%	0			0			0			0	64.48	%	0	64.48		0	64	0	64.48		0	0	0	Sekretariat Dewan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																										Predikat Kinerja		ERR	ERR						
2	4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	600	%	193,541,526,030				100	%	24,848,219,800			1,494,465,860			5,629,545,600			3,174,288,200	94.16	%	7,057,449,950	94.16		17,355,749,610	94	70	94.16		17,355,749,610	16	9	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase pembahasan dan penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	600	%	54,480,545,000				100	%	5,120,903,000			0	8	%	210,720,000	20	%	512,743,600	45	%	1,180,342,450	73	%	1,903,806,050	153	70	73	%	723,463,600	12	1	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah program pembentukan perda yang ditetapkan	6	dokumen	567,708,000				1	Dokumen	14,700,000													0	Dokumen	0	0	0	0	dokumen	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.2	Pembahasan Rancangan Perda	jumlah ranperda yang dibahas dan ditetapkan	72	Perda	38,238,422,000				12	Perda	4,861,203,000							3	Perda	512,743,600	5	Perda	1,180,342,450	8	Perda	1,693,086,050	67	35	8	Perda	1,693,086,050	11	4	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah peraturan/perda/produ khukum/regulasi yg dikaji	72	Buah	14,874,415,000				8	Buah	95,000,000				5	Buah	60,720,000							5	Buah	60,720,000	63	64	5	Buah	60,720,000	7	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun	6	Naskah	600,000,000				3	naskah	150,000,000				2	Naskah	150,000,000							2	naskah	150,000,000	67	100	2	Naskah	150,000,000	33	25	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.01.5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Tata Tertib DPRD yang disusun	6	Dokumen	200,000,000																			0		0	0	0	0	Dokumen	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase fasilitasi rapatterkait pembahasankebijakan anggaran	600	%	23,674,014,000				100	%	2,108,184,000			0			0	17	%	253,685,600	60	%	611,043,200	77	%	864,728,800	100	70	77	%	253,685,600	13	1	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.1	Pembahasan KUA dan PPAS	jumlah pembahasan KUAPPAS	6	Kegiatan	4,872,902,000				1	Kegiatan	815,370,000							0	Kegiatan	84,937,200	1	Kegiatan	322,663,800	1	Kegiatan	407,601,000	100	50	1	Kegiatan	407,601,000	17	8	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah pembahasan KUPAdan PPAS perubahan	6	Kegiatan	2,441,358,000				1	Kegiatan	168,666,000							1	Kegiatan	83,549,200				1	Kegiatan	83,549,200	100	50	1	Kegiatan	83,549,200	17	3	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.3	Pembahasan APBD	jumlah pembahasan APBD	6	Kegiatan	4,462,086,000				1	Kegiatan	817,992,000										1	Kegiatan	281,799,400	1	Kegiatan	281,799,400	100	34	1	Kegiatan	281,799,400	17	6	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.4	Pembahasan APBD Perubahan	jumlah pembahasan APBDperubhan	6	Kegiatan	5,122,902,000				1	Kegiatan	145,988,000										1	Kegiatan	6,580,000	1	Kegiatan	6,580,000	100	5	1	Kegiatan	6,580,000	17	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.02.5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah pembahasanlaporan semester danprognosis	6	Kegiatan	1,661,142,000				1	Kegiatan	19,000,000													0	Kegiatan	0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Sekretariat Dewan

	4.2.2.2.02.6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	6	Kegiatan	5,113,624,000				1	Kegiatan	141,168,000							1	Kegiatan	85,199,200				1	Kegiatan	85,199,200	100	60	1	Kegiatan	85,199,200	17	2	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase fasilitasi kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	600	%	13,070,896,250				100	%	1,479,866,000			0	80	%	1,229,937,600	2	%	31,980,000	2	%	129,350,000	84	%	1,391,267,600	100	70	84	%	1,261,917,600	14	10	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	jumlah pengawasan bidang pemerintahan danhokum	72	Kegiatan	928,500,000				12	Kegiatan	67,600,000				2	Kegiatan	27,070,000				10	Kegiatan	37,840,000	12	Kegiatan	64,910,000	100	96	12	Kegiatan	64,910,000	17	7	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	jumlah pengawasan bidang Infrastruktur	72	Kegiatan	487,100,000				12	Kegiatan	15,200,000										12	Kegiatan	10,960,000	12	Kegiatan	10,960,000	100	72	12	Kegiatan	10,960,000	17	2	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	jumlah pengawasan bidang kesejahteraanrakyat	72	Kegiatan	258,750,000				12	Kegiatan	33,750,000				1	Kegiatan	9,255,000				11	Kegiatan	20,320,000	12	Kegiatan	29,575,000	100	88	12	Kegiatan	29,575,000	17	11	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	jumlah pengawasan bidang perekonomian	72	Kegiatan	258,750,000				12	Kegiatan	33,750,000				1	Kegiatan	10,630,000				11	Kegiatan	10,175,000	12	Kegiatan	20,805,000	100	62	12	Kegiatan	20,805,000	17	8	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	jumlah pengawasan bidang sumber daya alam	72	Kegiatan	258,750,000				12	Kegiatan	33,750,000				1	Kegiatan	10,995,000				11	Kegiatan	9,655,000	12	Kegiatan	20,650,000	100	61	12	Kegiatan	20,650,000	17	8	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	jumlah pengawasan tindaklanjut hasil pemeriksaaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan	72	Kegiatan	258,750,000				12	Kegiatan	0													0	Kegiatan	0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	jumlah pengawasanbiding penggunaan anggaran	72	Kegiatan	258,750,000				12	Kegiatan	97,000,000							1	Kegiatan	31,980,000	11	Kegiatan	40,400,000	12	Kegiatan	72,380,000	100	75	12	Kegiatan	72,380,000	17	28	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.03.8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ	48	Dokumen	10,361,546,250				4	Dokumen	1,198,816,000				4	Dokumen	1,171,987,600							4	Dokumen	1,171,987,600	100	98	4	Dokumen	1,171,987,600	8	11	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas DPRD	600	%	26,781,263,200				100	%	3,132,542,800	9	%	267,280,600	17	%	517,385,400	23	%	697,170,200	33	%	1,008,122,700	82	%	2,489,958,900	110	70	82	%	1,481,836,200	14	6	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.2	Pendalaman Tugas DPRD	jumlah pelaksanaan bimtek/worksho p	36	Kegiatan	18,273,052,000				6	Kegiatan	2,100,320,000	1	Kegiatan	64,912,600	1	Kegiatan	200,087,400	1	Kegiatan	522,040,200	1	Kegiatan	782,622,700	4	Kegiatan	1,569,662,900	67	75	4	Kegiatan	1,569,662,900	11	9	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD	72	Bulan	1,349,880,000				12	Bulan	57,360,000										12	Bulan	21,500,000	12	Bulan	21,500,000	100	37	12	Bulan	21,500,000	17	2	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	jumlah kelompok pakar/ tim ahli	42	Orang	2,089,800,000				7	Orang	351,800,000	1	Orang	56,000,000	2	Orang	84,000,000	1	Orang	84,000,000	3	Orang	124,000,000	7	Orang	348,000,000	100	99	7	Orang	348,000,000	17	17	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah tenaga ahli fraksi	48	Orang	1,499,500,000				8	Orang	249,500,000	2	Orang	35,000,000	2	Orang	52,500,000	2	Orang	55,000,000	2	Orang	80,000,000	8	Orang	222,500,000	100	89	8	Orang	222,500,000	17	15	Sekretariat Dewan

	4.2.2.2.04.6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan kegiatan silaturahmi/hala l bihalal	6	Kegiatan	915,565,000					Kegiatan														0	Kegiatan	0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.04.7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah penyusunan program kerja (renja) DPRD	6	Kegiatan	2,653,466,200				1	Dokumen	373,562,800	0	Dokumen	111,368,000	0	Dokumen	180,798,000	1	Dokumen	36,130,000				1	Dokumen	328,296,000	100	88	1	Kegiatan	328,296,000	17	12	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.05.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase terserap dan terhimpunnya aspirasi masyarakat	600	%	28,760,411,580				100	%	3,550,817,000	5	%	168,040,000	19	%	535,345,000	19	%	547,767,000	43	%	1,211,758,000	86	%	2,462,910,000	100	70	86	%	1,251,152,000	14	4	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.05.1	Kunjungan Kerja dalam Daerah	jumlah pelaksanaan kunjungan kerja dalam daerah	72	Kegiatan	5,182,200,000				12	Kegiatan	382,200,000				4	Kegiatan	92,225,000	3	Kegiatan	48,850,000	5	Kegiatan	124,625,000	12	Kegiatan	265,700,000	100	70	12	Kegiatan	265,700,000	17	5	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.05.3	Pelaksanaan Reses	jumlah kegiatan reses	18	masa persidan gan	21,531,397,500				3	Masa Persidanga n	2,350,625,000	0	Masa Persidang an	168,040,000	1	Masa Persidang an	443,120,000	1	Masa Persidan gan	498,917,000	1	Masa Persidan gan	732,211,500	3	Masa Persidanga n	1,842,288,500	100	78	3	masa persidan gan	1,842,288,500	17	9	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.06.	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase fasilitasi kegiatan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	600	%	163,098,000				100	%	19,350,000			0			0			0			0	0	%	0	0	70	0	%	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.06.1	Penyusunan Kode Etik DPRD	penyusunan kode etik DPRD	6	Kegiatan	68,818,000																			0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.06.2	Pengawasan Kode Etik DPRD	jumlah pengawasan kode etik DPRD	72	Kegiatan	94,280,000				12	Kegiatan	19,350,000													0	Kegiatan	0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.08.	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi tugas DPRD	600	%	46,611,298,000				100	%	9,436,557,000	12	%	1,059,145,260	36	%	3,136,157,600	13	%	1,130,941,800	33	%	2,916,833,600	94	%	8,243,078,260	100	70	94	%	5,326,244,660	16	11	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.08.1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah koordinasi dan konsultasi tugas DPRD	126	Kali	40,611,782,000				21	Kali	8,706,723,000	4	Kali	1,059,145,260	5	Kali	3,045,460,800	4	Kali	1,118,981,800	8	Kali	2,354,117,500	21	Kali	7,577,705,360	100	87	21	Kali	7,577,705,360	17	19	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.08.2	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	6	Dokume n	50,000,000				1	Dokumen	5,600,000													0	Dokumen	0	0	0	0	Dokume n	0	0	0	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.08.3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah rapat badan musyawarah	72	Kali	258,750,000				12	Kegiatan	33,750,000				2	Kegiatan	3,640,000	2	Kegiatan	11,960,000	8	Kegiatan	16,765,000	12	Kegiatan	32,365,000	100	96	12	Kali	32,365,000	17	13	Sekretariat Dewan
	4.2.2.2.08.4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah pimpinan DPRD yang difasilitasi pelaksanaan tugasnya	24	Orang	5,690,766,000				4	Orang	690,484,000				1	Orang	87,056,800				3	Orang	545,951,100	4	Orang	633,007,900	100	92	4	Orang	633,007,900	17	11	Sekretariat Dewan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		110	56				13	8	
																										Predikat Kinerja		ST	R						
URUSAN SEKWAN																																					
URUSAN SETDA																																					
URUSAN NON-URUSAN																																					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**193,541,526,030**			**0**			**24,848,219,800**			**1,494,465,860**			**5,629,545,600**			-			**7,057,449,950**			**46,679,949,453**					**46,679,949,453**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		110.16	56.38				13	8	
																										Predikat Kinerja		ST	R						
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																																					
URUSAN KESBANGPOL																																					
1	**8.1.2**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan**	**80**	**%**	**708,358,000**	**-**		**75**	**%**	**211,562,500**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**75**	**%**	**210,075,000**	**75**	**%**	**210,075,000**	**100**	**99**	**75**	**%**	**210,075,000**	**94**	**30**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

	8.1.2.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6	Tahun	708,358,000			0	1	Tahun	211,562,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	210,075,000	1	Tahun	210,075,000	100	99	1	Tahun	0	17	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.2.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.2.2.01.2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.2.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	6	Tahun	708,358,000				1	Tahun	211,562,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	210,075,000	1	Tahun	210,075,000	100	99	1	Tahun	210,075,000	17	30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.2.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.2.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**20**				**3**	**6**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**SR**						
2	**8.1.3**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu**	**77.5**	**%**	**6,815,998,600**				**70**	**%**	**1,068,170,300**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**70**	**%**	**1,066,460,300**	**70**	**%**	**1,066,460,300**	**100**	**100**	**70**	**%**	**1,066,460,300**	**91**	**16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.1.3.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanta	Terlaksananya 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, se	6	Tahun	6,815,998,600				1	Tahun	1,068,170,300	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	1,066,460,300	1	Tahun	1,066,460,300	100	100	1	Tahun	0	17	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.3.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Pol																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.3.2.01.2	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 Polit	Terlaksananya 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																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.3.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	6	Tahun	6,539,010,800				1	Tahun	1,044,306,300		Tahun			Tahun			Tahun		1	Tahun	1,044,306,300	1	Tahun	1,044,306,300	100	100	1	Tahun	1,044,306,300	17	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.3.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.3.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Terlaksananya 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 S	6	Tahun	276,987,800				1	Tahun	23,864,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	22,154,000	1	Tahun	22,154,000	100	93	1	Tahun	22,154,000	17	8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**39**				**7**	**5**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**SR**						
3	**8.1.4**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang dibina dan terverifikasi**	**600**	**%**	**175,487,253**				**100**	**%**	**13,100,000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**11,975,000**	**100**	**%**	**11,975,000**	**100**	**91**	**100**	**%**	**11,975,000**	**17**	**7**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.1.4.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	TerlaksananyaPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	6	Tahun	175,487,253				1	Tahun	13,100,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	11,975,000	1	Tahun	11,975,000	100	91	1	Tahun	0	17	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.4.2.01.1	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	TerlaksananyaPenyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.4.2.01.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.4.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.4.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.4.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6	Tahun	175,487,253		1	Tahun	13,100,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	11,975,000	1	Tahun	11,975,000	100	91	1	Tahun	11,975,000	17	7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																							Rata Rata Capaian Kinerja %									**100**	**18**				**3**	**1**	
																							Predikat Kinerja									**ST**	**SR**					
4	**8.1.5**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**			**0**					**0**		**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.1.5.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			0					0		0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.5.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	TerlaksananyaPenyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.5.2.01.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan	TerlaksananyaPenyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.5.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.5.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.5.2.01.5	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	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**0**	**0**				**0**	**0**	
																											Predikat Kinerja	**ERR**	**ERR**						
5	**8.1.6**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase penanganan informasi potensi konflik**	**600**	**%**	**686,149,000**				**100**	**%**	**565,345,000**	**0**	**%**	**0**	**20**	**%**	**11,400,000**	**20**	**%**	**11,400,000**	**60**	**%**	**399,815,500**	**100**	**%**	**422,615,500**	**100**	**75**	**100**	**%**	**422,615,500**	**17**	**62**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	8.1.6.2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	TerlaksananyaPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	6	Tahun	686,149,000				1	Tahun	565,345,000	0	Tahun	0	0.25	Tahun	11,400,000	0.25	Tahun	11,400,000	0.50	Tahun	399,815,500	1	Tahun	422,615,500	100	75	1	Tahun	22,800,000	17	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.6.2.01.1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Dae	TerlaksananyaPenyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik d																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.6.2.01.2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konf	TerlaksananyaPenyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.6.2.01.3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.6.2.01.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6	Tahun	686,149,000				1	Tahun	565,345,000	0	Tahun	0	0.25	Tahun	11,400,000	0.25	Tahun	11,400,000	0.50	Tahun	399,815,500	1	Tahun	422,615,500	100	75	1	Tahun	422,615,500	17	62	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	8.1.6.2.01.5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanga	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangana																						0		0	0	0	0			0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.1.6.2.01.6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																						0		0	0	0	0			0	0	0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		**100**	**13**				**3**	**10**		
																									Predikat Kinerja		**ST**	**SR**							
																									URUSAN NON-URUSAN										
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**		**14,537,502,993**					**2,552,583,703**		**339,170,527**		**704,033,905**		**517,665,692**		**702,895,595**	**0**		**2,263,765,719**	**0**	**89**	**0**		**2,263,765,719**	**0**	**16**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			0					0		0		0		0		0	0		0	0	89	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananyapenyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen Rancangan RKA																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersusunnya dokumen Rancangan DPA																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	TerlaksananyaKoordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi pelaporan kineria PD																	0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	Tahun	12,788,957,993				1	Tahun	2,327,336,403	0.25	Tahun	336,920,527	0.25	Tahun	633,783,905	0.25	Tahun	481,415,692	0.25	Tahun	593,865,415	1	Tahun	2,045,985,539	100	89	1	Tahun	1,452,120,124	17	11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6	Tahun	12,540,957,993				1	Tahun	2,323,136,403	0.25	Tahun	336,920,527	0.25	Tahun	633,783,905	0.25	Tahun	481,415,692	0.25	Tahun	589,665,415	1	Tahun	2,041,785,539	100	88	1	Tahun	2,041,785,539	17	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Tahun	248,000,000				1	Tahun	4,200,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	4,200,000	1	Tahun	4,200,000	100	100	1	Tahun	4,200,000	17	2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.02.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terlaksananya Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0						0			0			0			0			0	0		0	0	89	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	X.XX.1.2.03.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.03.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0						0			0			0			0				0		0	0	89	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.05.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.05.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.05.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Tahun	650,500,000			1	Tahun	46,727,300		Tahun	2,250,000		Tahun	2,250,000		Tahun	2,250,000	1	Tahun	34,288,700	1	Tahun	41,038,700	100	89	1	Tahun	6,750,000	17	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Tahun	169,500,000			1	Tahun	8,441,200	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	8,441,200	1	Tahun	8,441,200	100	100	1	Tahun	8,441,200	17	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	6	Tahun	48,000,000			1	Tahun	2,048,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	1,736,000	1	Tahun	1,736,000	100	85	1	Tahun	1,736,000	17	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Tahun	109,000,000			1	Tahun	14,352,100	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	13,016,500	1	Tahun	13,016,500	100	91	1	Tahun	13,016,500	17	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6	Tahun	54,000,000				1	Tahun	9,000,000	0.25	Tahun	2,250,000	0.25	Tahun	2,250,000	0.25	Tahun	2,250,000	0.25	Tahun	2,250,000	1	Tahun	9,000,000	100	100	1	Tahun	9,000,000	17	17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	TerFasilitasinya Kunjungan Tamu																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Tahun	270,000,000				1	Tahun	12,886,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	8,845,000	1	Tahun	8,845,000	100	69	1	Tahun	8,845,000	17	3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			0						0			0			0			0			0	0		0	0	89	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya pengadaan Mebel																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah	6	Tahun	884,045,000				1	Tahun	137,200,000	0	Tahun	0		Tahun	68,000,000		Tahun	34,000,000	1	Tahun	35,200,000	1	Tahun	137,200,000	100	89	1	Tahun	102,000,000	17	12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	6	Tahun	27,245,000				1	Tahun	1,200,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	1,200,000	1	Tahun	1,200,000	100	100	1	Tahun	1,200,000	17	4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Tahun	856,800,000				1	Tahun	136,000,000	0	Tahun		0.50	Tahun	68,000,000	0.25	Tahun	34,000,000	0.25	Tahun	34,000,000	1	Tahun	136,000,000	100	100	1	Tahun	136,000,000	17	16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Tahun	214,000,000				1	Tahun	41,320,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	39,541,480	1	Tahun	39,541,480	100	89	1	Tahun	0	17	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	Tahun	202,000,000				1	Tahun	38,420,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	37,144,000	1	Tahun	37,144,000	100	97	1	Tahun	37,144,000	17	18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6	Tahun	12,000,000				1	Tahun	2,900,000	0	Tahun		0	Tahun		0	Tahun		1	Tahun	2,397,480	1	Tahun	2,397,480	100	83	1	Tahun	2,397,480	17	20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.5	Pemeliharaan Mebel	Tersedianya Pemeliharaan Mebel																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Praasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																					0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

	X.XX.1.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																						0		0	0	0	0		0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata Rata Capaian Kinerja %																												100	34				6	4	
Predikat Kinerja																												ST	SR						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						22,923,495,846			0			4,410,761,503			339,170,527			715,433,905			-			2,391,221,395			3,974,891,519					3,974,891,519			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												100	24.57				5	5	
Predikat Kinerja																												ST	SR						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																																			
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**20,062,548,794**				**B**	**Predikat**	**3,704,271,824**			**509,649,384**			**930,796,003**			**838,089,690**	**B**	**Predikat**	**1,082,189,345**	**0**		**3,360,724,422**	**0**	**91**	**0**		**3,360,724,422**	**0**	**17**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan yang terpenuhi	600	%	15,925,029,043				100	%	2,911,481,074	25	%	509,649,384	25	%	787,996,003	25	%	586,942,163	25	%	743,217,526	100	%	2,627,805,076	100	91	100	%	1,884,587,550	17	12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji & tunjangan ASN	6	Tahun	15,925,029,043				1	Tahun	2,911,481,074	0.25	Tahun	509,649,384	0.25	Tahun	787,996,003	0.25	Tahun	586,942,163	0.25	Tahun	743,217,526	1	Tahun	2,627,805,076	100	90	1	Tahun	2,627,805,076	17	17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kebutuhan Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	6	Tahun	446,833,550				1	Tahun	137,729,950		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	32,576,166	0.5	Tahun	74,475,130	1	Tahun	107,051,296	100	91	1	Tahun	32,576,166	17	7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Instalasi Listrik Untuk Kebutuhan Kantor	6	Tahun	22,185,100				1	Tahun	4,068,200	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	4,067,300	1	Tahun	4,067,300	100	100	1	Tahun	4,067,300	17	18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kantor Akan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	Tahun	170,782,650				1	Tahun	26,581,500	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	15,818,500	0.5	Tahun	10,550,000	1	Tahun	26,368,500	100	99	1	Tahun	26,368,500	17	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Kebutuhan Kantor Akan Cetakan dan Penggandaan	6	Tahun	50,674,000				1	Tahun	5,500,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	5,498,000	1	Tahun	5,498,000	100	100	1	Tahun	5,498,000	17	11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Belanja Surat Kabar / Majalah	6	Tahun	21,649,800				1	Tahun	3,993,250	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	2,000,000	0.5	Tahun	1,993,000	1	Tahun	3,993,000	100	100	1	Tahun	3,993,000	17	18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu selama setahun	6	Tahun	21,542,000				1	Tahun	16,275,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	15,000,000	1	Tahun	15,000,000	100	92	1	Tahun	15,000,000	17	70	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Yang Melaksanakan Tugas Luar Daerah	6	Tahun	160,000,000				1	Tahun	81,312,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	14,757,666	0.5	Tahun	37,366,830	1	Tahun	52,124,496	100	64	1	Tahun	52,124,496	17	33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	6	Tahun	80,000,000				1	Tahun	4,400,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	91	0	Tahun	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Perlengkapan Kantor	6	Tahun	80,000,000				1	Tahun	4,400,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kebutuhan jasa penunjang pemerintahan daerah yang terpenuhi	6	Tahun	2,924,600,000				1	Tahun	480,895,000		Tahun	0	0.25	Tahun	142,800,000	0.25	Tahun	156,215,161	0.5	Tahun	163,556,500	1	Tahun	462,571,661	100	91	1	Tahun	299,015,161	17	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kebutuhan Kantor Akan Surat Menyurat	6	Tahun	70,000,000				1	Tahun	1,995,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	1,995,000	1	Tahun	1,995,000	100	100	1	Tahun	1,995,000	17	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediannya Jasa Telepon, Jasa Listrik , Jasa Faximili/ Internet	6	Tahun	39,400,000				1	Tahun	9,700,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	1,515,161	0.5	Tahun	5,161,500	1	Tahun	6,676,661	100	69	1	Tahun	6,676,661	17	17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Tahun	2,815,200,000				1	Tahun	469,200,000	0	Tahun	0	0.25	Tahun	142,800,000	0.25	Tahun	154,700,000	0.5	Tahun	156,400,000	1	Tahun	453,900,000	100	97	1	Tahun	453,900,000	17	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang yang terpelihara	600	%	686,086,201				100	%	169,765,800		Tahun	0		Tahun	0	50	%	62,356,200	50	%	100,940,189	100	%	163,296,389	100	91	100	%	62,356,200	17	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan/ Jabatan yang terpelihara	6	Tahun	542,093,701				1	Tahun	152,960,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	62,356,200	0.5	Tahun	84,661,489	1	Tahun	147,017,689	100	96	1	Tahun	147,017,689	17	27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terpelihara	6	Tahun	70,587,500				1	Tahun	4,984,400	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	4,500,000	1	Tahun	4,500,000	100	90	1	Tahun	4,500,000	17	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	6	Tahun	73,405,000				1	Tahun	11,821,400	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	11,778,700	1	Tahun	11,778,700	100	100	1	Tahun	11,778,700	17	16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**92**				**17**	**21**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN PEMUKIMAN																																			
1	**1.4.2**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase Rumah Masyarakat Yang Diperbaiki Akibat Bencana Alam (Sesuai Laporan Kejadian Bencana)**	**348**	**%**	**2,719,734,975**				**53**	**%**	**150,086,400**			**0**		**%**	**0**		**%**	**5,708,000**	**53**	**%**	**130,667,000**	**53**		**136,375,000**	**100**	**91**	**53**		**136,375,000**	**15**	**5**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
	1.4.2.2.03.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rehabillitasi Rumah Korban Bencana	6	Tahun	2,719,734,975				1	Tahun	150,086,400		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	5,708,000	0.5	Tahun	130,667,000	1	Tahun	136,375,000	100	91	1	Tahun	5,708,000	17	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.4.2.2.03.1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana yang diberikan stimulan Material Perumahan	6	Tahun	2,719,734,975				1	Tahun	150,086,400	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	5,708,000	0.5	Tahun	130,667,000	1	Tahun	136,375,000	100	91	1	Tahun	136,375,000	17	5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**91**				**17**	**5**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN																																			
1	**1.5.3**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan**	**600**	**%**	**1,384,423,800**				**100**	**%**	**451,490,000**		**%**	**0**		**%**	**0**	**50**	**%**	**3,450,000**	**50**	**%**	**447,985,000**	**100**	**%**	**451,435,000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**451,435,000**	**17**	**33**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

	1.5.3.2.03.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Bantuan Bahan Logistik Bencana	6	Tahun	1,384,423,800				1	Tahun	451,490,000		Tahun	0		Tahun	0	0.5	Tahun	3,450,000	0.5	Tahun	447,985,000	1	Tahun	451,435,000	100	100	1	Tahun	3,450,000	17	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.3.2.03.2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Yang Dilakukan	6	Tahun	369,900,000				1	Tahun	31,550,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0.5	Tahun	3,450,000	0.5	Tahun	28,050,000	1	Tahun	31,500,000	100	100	1	Tahun	31,500,000	17	9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.5.3.2.03.4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dan Terdistribusinya Bantuan Logistik Bagi Korban Bencana Alam	6	Tahun	1,014,523,800				1	Tahun	419,940,000	0	Tahun	0	0	Tahun	0	0	Tahun	0	1	Tahun	419,935,000	1	Tahun	419,935,000	100	100	1	Tahun	419,935,000	17	41	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				17	25	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					24,166,707,569			0			4,305,848,224			509,649,384			930,796,003			-			1,660,841,345			3,948,534,422					3,948,534,422			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100	94.36				17	17	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
KECAMATAN BANDAR KHALIFAH																																				
URUSAN KECAMATAN																																				
1	7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	6	tahun	3.480.000				1	tahun	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	tahun	3.800.000	1	0	3.800.000	100	100	1	0	3.800.000	17	109	Kecamatan Bandar Khalifah
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	6	tahun	3.480.000				1	tahun	3.800.000			0			0			0	1	tahun	3.800.000	1	tahun	3.800.000	100	100	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Bandar Khalifah
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan	6	tahun	3.480.000				1	tahun	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	tahun	3.800.000	1	tahun	3.800.000	100	100	1	tahun	3.800.000	17	109	Kecamatan Bandar Khalifah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				17	109	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
2	7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	6	tahun	176.982.000				1	tahun	27.869.000	0	0	0	1	tahun	27.869.000	0	0	0	0	0	0	1	0	27.869.000	100	100	1	0	27.869.000	17	16	Kecamatan Bandar Khalifah
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terselenggara kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	1	tahun	176.982.000				1	tahun	27.869.000	0	0	0	1	tahun	27.869.000	0	0	0	0	0	0	1	tahun	27.869.000	100	100	1	tahun	27.869.000	100	16	Kecamatan Bandar Khalifah
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan kerukunan yang dilaksanakan	6	tahun	176.982.000				1	tahun	27.869.000	0	0	0	1	tahun	27.869.000	0	0	0	0	0	0	1	tahun	27.869.000	100	100	1	tahun	27.869.000	17	16	Kecamatan Bandar Khalifah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				17	16	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
3	7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	6	tahun	32.300.000				1	tahun	2.800.000	0	0	0	1	tahun	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	0	1.000.000	100	36	1	0	1.000.000	17	3	Kecamatan Bandar Khalifah

	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggarany a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	tahun	32.300.000				1	tahun	2.800.000	0		0	1	tahun	1.000.000			0			0	1	tahun	1.000.000	100	36	1	tahun	1.000.000	17	3	Kecamatan Bandar Khalifah
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dilakukan Pendampingan	6	tahun	32.300.000				1	tahun	2.800.000	0	0	0	1	tahun	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1	tahun	1.000.000	100	36	1	tahun	1.000.000	17	3	Kecamatan Bandar Khalifah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**36**				**17**	**3**	
																										Predikat Kinerja							**ST**	**SR**					
																										URUSAN NON-URUSAN													
1	X.XX.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	6	tahun	12.111.740.769				1	tahun	2.043.096.449	0.3	tahun	256.409.820	0.25	tahun	255.898.120	0.25	tahun	254.683.120	0.25	tahun	256.452.520	1	tahun	1.023.443.580	100	50	1	tahun	1.023.443.580	17	8	Kecamatan Bandar Khalifah
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perangkat daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik	6	tahun	0				1	Tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	0	1	Tahun	0	0	50	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Bandar Khalifah
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen renstra yang dibuat	6	tahun	23.840.000																		0			0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Bandar Khalifah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %							**0**	**0**				**0**	**0**	
																										Predikat Kinerja							**ERR**	**ERR**					
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**212.762.000**			**0**			**34.469.000**			**0**			**28.869.000**			**-**			**3.800.000**			**1.056.112.580**					**1.056.112.580**					
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							**100**	**78.67**				**17**	**43**	
																										Predikat Kinerja							**ST**	**T**					
KECAMATAN BINTANG BAYU																																						
URUSAN KECAMATAN																																						
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkatan Terhadap Pelayanan Pemerintah**	**100**	**%**	**27.511.000**				**1**	**tahun**	**3.579.000**	**1**	**tahun**	**3.579.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**tahun**	**3.579.000**	**100**	**100**	**1**	**tahun**	**3.579.000**	**1**	**13**	**Kecamatan Bintang Bayu**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasiny a Penyelenggaraa n Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	5	tahun	27.511.000				1	tahun	3.579.000	1	tahun	3.579.000			0			0			0	1	tahun	3.579.000	100	100	1	tahun	3.579.000	20	13	Kecamatan Bintang Bayu
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	5	tahun	27.511.000				80	orang	3.579.000	80	orang	3.579.000			0			0			0	80	orang	3.579.000	100	100	80	tahun	3.579.000	1600	13	Kecamatan Bintang Bayu
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %							**100**	**100**				**1600**	**13**	
																										Kinerja Predikat							**ST**	**ST**					
2	7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara yang ditanggani	100	%	243.590.604				1	tahun	23.711.000	1	tahun	23.698.000			0			0			0	1	tahun	23.698.000	100	100	1	tahun	23.698.000	1	10	Kecamatan Bintang Bayu
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggarany a kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	5	tahun	243.590.604				1	tahun	23.711.000	1	tahun	23.698.000			0			0			0	1	tahun	23.698.000	100	100	1	tahun	23.698.000	20	10	Kecamatan Bintang Bayu

	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Kerukunan yang dilaksanakan	100	%	243.590.604				50	orang	23.711.000	50	orang	23.698.000			0			0			0	50	orang	23.698.000	100	100	50	%	23.698.000	50	10	Kecamatan Bintang Bayu
																											Rata Rata Kapaian Kinerja %											
																											Kinerja Predikat											
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI**	**6**	**tahun**	**16.828.172.920**				**1**	**tahun**	**2.811.336.250**			**516.594.627**			**639.623.034**			**639.623.034**	**1**	**tahun**	**836.183.280**	**1**		**2.632.023.975**	**100**	**94**	**1**		**2.632.023.975**	**17**	**16**	**Kecamatan Bintang Bayu**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	6	tahun	16.026.000				1	tahun	227			0			0			0	1	tahun	227	1	tahun	227	100	94	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	6	tahun	16.026.000				1	tahun	227			0			0			0	1	tahun	227	1	tahun	227	100	100	1	tahun	227	17	1	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	5	tahun	15.823.370.470				1	tahun	2.651.363.572	0,20	tahun	509.465.227	0,25	tahun	612.423.034	0,25	tahun	612.423.034	0,30	tahun	737.757.080	1	tahun	2.472.068.375	100	94	1	tahun	1.734.311.295	20	11	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN	5	Tahun	15.736.570.470				1	tahun	2.641.283.572	0.2	tahun	509.465.227	0.25	tahun	612.423.034	0.25	tahun	612.423.034	0.3	tahun	727.677.080	1	tahun	2.461.988.375	100	93	1	Tahun	2.461.988.375	20	16	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	5	Tahun	86.800.000				1	tahun	10.080.000			0			0			0	1	tahun	10.080.000	1	tahun	10.080.000	100	100	1	Tahun	10.080.000	20	12	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum	5	tahun	199.664.250						40.762.200			2.629.400			0			0			38.117.100	0		40.746.500	100	94	0	tahun	2.629.400	0	1	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Terseddia	5	Tahun	54.449.850				15	item	7.830.600	9	item	1.210.600			0			0	6	item	6.617.100	15	item	7.827.700	100	100	15	Tahun	7.827.700	300	14	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan makanan dan minuman	5	Tahun	73.308.900				1	tahun	30.866.000	0.3	tahun	854			0			0	0.7	tahun	30.000.000	1	tahun	30.854.000	100	100	1	Tahun	30.854.000	20	42	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5	Tahun	46.918.000				5	item	565.6	5	item	564.8			0			0			0	5	item	564.8	100	100	5	Tahun	564.8	100	1	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaaan dan peraturan perundang undangan	5	Tahun	24.987.500				7	item	1.500.000			0			0			0	7	item	1.500.000	7	item	1.500.000	100	100	7	Tahun	1.500.000	140	6	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang pemerintahan daerah	5	Tahun	489.600.000				1	tahun	81.600.000			0	0.33	tahun	27.200.000	0.33	tahun	27.200.000	0.34	tahun	27.200.000	1	tahun	81.600.000	100	94	1	Tahun	54.400.000	20	11	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	5	Tahun	489.600.000				1	tahun	81.600.000			0	0.33	tahun	27.200.000	0.33	tahun	27.200.000	0.34	tahun	27.200.000	1	tahun	81.600.000	100	100	1	Tahun	81.600.000	20	17	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah			299.512.200				1	tahun	37.383.478	0.3	tahun	4.500.000			0			0	0.7	tahun	32.882.100	1	tahun	37.382.100	100	94	1		4.500.000	0	2	Kecamatan Bintang Bayu

	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kenderaan dinas yang dipelihara	5	Tahun	250.166.100				1	tahun	33.470.000	0.3	tahun	4.500.000							0.7	tahun	28.970.000	1	tahun	33.470.000	100	100	1	Tahun	33.470.000	20	13	Kecamatan Bintang Bayu
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan yang terpelihara	5	Tahun	49.346.100				8	ruangan	3.913.478			0			0			0	8	ruangan	3.912.100	8	ruangan	3.912.100	100	100	8	Tahun	3.912.100	160	8	Kecamatan Bintang Bayu
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**99**			
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**			
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**17.099.274.524**			**0**			**2.838.626.250**			**543.871.627**			**639.623.034**			**-**			**836.183.280**			**2.659.300.975**					**2.659.300.975**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**99.77**			
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**			
KECAMATAN DOLOK MASIHUL																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
1	7.1.0	**KECAMATAN**	Kecamatan Dolok Masihul			0						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						**0**	**0**			
																										Kinerja Predikat						**BERBUAT SALAH**	**BERBUAT SALAH**			
2	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkatan Masyarakat Terhadap Pelayanan**	**3**	**Kali**	**35.500.000**				**3**	**kali**	**1.740.000**			**0**			**0**			**0**	**3**	**kali**	**1.740.000**	**3**		**1.740.000**	**100**	**100**	**3**		**1.740.000**	**100**	**5**	**Kecamatan Dolok Masihul**
	7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan	3	kali	35.500.000				3	Kali	1.740.000			0			0			0	3	kali	1.740.000	3	Kali	1.740.000	100	100	3	kali	0	100	0	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Sosialiasi yang dilakukan (PAD)	3	kali	35.500.000				3	Kali	1.740.000										3	Kali	1.740.000	3	Kali	1.740.000	100	100	3	kali	1.740.000	100	5	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						**100**	**100**			
																										Kinerja Predikat						**ST**	**ST**			
3	7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan	90	%	42.563.320				1	tahun	13.379.000			0			0			0	1	tahun	13.379.000	1		13.379.000	100	100	1		13.379.000	1	31	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	90	%	42.563.320				1	tahun	13.379.000			0			0			0	1	tahun	13.379.000	1	tahun	13.379.000	100	100	1	%	0	1	0	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Kegiatan Musrenbang Kecamatan Dolok Masihu	6	tahun	42.563.320				1	tahun	13.379.000										1	tahun	13.379.000	1	tahun	13.379.000	100	100	1	tahun	13.379.000	17	31	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						**100**	**100**			
																										Kinerja Predikat						**ST**	**ST**			
4	**7.1.4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Potensi Trantibum yang di Tangani**	**6**	**tahun**	**12.100.000**				**1**	**tahun**	**49.982.000**			**0**			**0**	**0,75**	**tahun**	**34.304.000**	**0,25**	**tahun**	**14.728.000**	**1**		**49.032.000**	**100**	**98**	**1**		**49.032.000**	**17**	**405**	**Kecamatan Dolok Masihul**
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya upaya Penyelenggaraan dan Ketertiban ketentraman dan latihan umum	6	tahun	12.100.000				1	tahun	49.982.000			0			0	0,75	tahun	34.304.000	0,25	tahun	14.728.000	1	tahun	49.032.000	100	98	1	tahun	34.304.000	17	284	Kecamatan Dolok Masihul

	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Kelurahan	6	tahun	12.100.000				1	tahun	49.982.000							0,75	tahun	34.304.000	0,25	tahun	14.728.000	1	tahun	49.032.000	100	98	1	tahun	49.032.000	17	405	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %		100	98				17	405	
																										Kinerja Predikat		ST	ST						
5	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Potensi Komplik sara yang pernah ditangani	100	%	658.850.000				2	Kegiatan	30.837.000	2	kegiatan	30.837.000			0			0			0	2	kegiatan	30.837.000	100	100	2	kegiatan	30.837.000	2	5	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggarannya Kegiatan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	658.850.000				2	Kegiatan	30.837.000	2	Kegiatan	30.837.000			0			0			0	2	Kegiatan	30.837.000	100	100	2	%	30.837.000	2	5	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Keagamaan yang dilaksanaka	6	tahun	658.850.000				2	Kegiatan	30.837.000	2	Kegiatan	30.837.000										2	Kegiatan	30.837.000	100	100	2	tahun	30.837.000	33	5	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %		100	100				33	5	
																										Kinerja Predikat		ST	ST						
6	7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah di tindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa	100	%	34.000.000				27	desa	4.253.000			0			0			0	27	desa	4.253.000	27		4.253.000	100	100	27		4.253.000	27	13	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	34.000.000				27	desa	4.253.000			0			0			0	27	desa	4.253.000	27	desa	4.253.000	100	100	27	%	0	27	0	Kecamatan Dolok Masihul
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang Mengikuti Lomba(Pelaksanaan Lomba Desa)	27	desa	34.000.000				27	desa	4.253.000										27	desa	4.253.000	27	desa	4.253.000	100	100	27	desa	4.253.000	100	13	Kecamatan Dolok Masihul
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %		100	100				100	13	
																										Kinerja Predikat		ST	ST						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi yang Tertangani	1	tahun	19.783.270.788				1	tahun	3.296.540.706	0,25	tahun	701.006.792	0,25	tahun	701.006.792	0,25	tahun	701.006.792	0,25	tahun	841.892.145	1	tahun	2.944.912.521	100	89	1	tahun	2.944.912.521	100	15	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi Keuangan	1	tahun	17.999.200.938				1	tahun	2.953.975.956	0,25	tahun	650.606.792	0,25	tahun	650.606.792	0,25	tahun	650.606.792	0,25	tahun	650.606.795	1	tahun	2.602.427.171	100	89	1	tahun	1.951.820.376	100	11	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	1	Tahun	17.999.200.938				1	Tahun	2.953.975.956	0.3	Tahun	650.606.792	0.25	Tahun	650.606.792	0.25	tahun	650.606.792	0.25	Tahun	650.606.795	1	Tahun	2.602.427.171	100	88	1	Tahun	2.602.427.171	100	14	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi	6	Tahun	255.203.850				1	Tahun	116.118.750			0			0			0	1	Tahun	116.039.350	1	Tahun	116.039.350	100	89	1	Tahun	0	17	0	Kecamatan Dolok Masihul

	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan yang Tersedia	6	Tahun	28.114.600				10	Item	3.114.600											10	Item	3.114.600	10	Item	3.114.600	100	100	10	Tahun	3.114.600	167	11	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang Tersedia	6	Tahun	41.962.650				15	item	9.393.050											15	item	9.332.650	15	item	9.332.650	100	99	15	Tahun	9.332.650	250	22	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Alat Kebersihan yang tersedia	6	Tahun	35.983.000				10	item	7.973.000											10	item	7.973.000	10	item	7.973.000	100	100	10	Tahun	7.973.000	167	22	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6	Tahun	101.647.000				1	Tahun	85.644.000											1	Tahun	85.625.000	1	Tahun	85.625.000	100	100	1	Tahun	85.625.000	17	84	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	Tahun	29.999.100				30000	Lembar	4.999.100											30000	Lembar	4.999.100	30000	Lembar	4.999.100	100	100	30000	Tahun	4.999.100	####	17	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar/majalah yang tersedia	6	Tahun	17.497.500				7	Surat Kabar	4.995.000											7	Surat Kabar	4.995.000	7	Surat Kabar	4.995.000	100	100	7	Tahun	4.995.000	117	29	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	1.449.100.000				1	tahun	202.700.000			50.400.000			50.400.000			50.400.000	1	Tahun	51.500.000	1	tahun	202.700.000	100	89	1	Tahun	151.200.000	17	10	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jasa surat menyurat	6	Tahun	51.100.000				1	Tahun	1.100.000										1	Tahun	1.100.000	1	Tahun	1.100.000	100	100	1	Tahun	1.100.000	17	2	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	6	Tahun	1.398.000.000				1	Tahun	201.600.000	0.3	Tahun	50.400.000	0.25	Tahun	50.400.000	0.25	Tahun	50.400.000	0.25	tahun	50.400.000	1	Tahun	201.600.000	100	100	1	Tahun	201.600.000	17	14	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik daerah	6	Tahun	79.766.000				1	Tahun	23.746.000			0			0			0	1	Tahun	23.746.000	1	Tahun	23.746.000	100	89	1	Tahun	0	17	0	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas yang di pelihara	6	Tahun	39.195.400				1	Tahun	19.175.400										1	Tahun	19.175.400	1	Tahun	19.175.400	100	100	1	Tahun	19.175.400	17	49	Kecamatan Dolok Masihul
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Ruangan kantor yang terpelihara	6	Tahun	40.570.600				1	Tahun	4.570.600										1	Tahun	4.570.600	1	Tahun	4.570.600	100	100	1	Tahun	4.570.600	17	11	Kecamatan Dolok Masihul
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						####	25	
																											Predikat Kinerja								
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					20.566.284.108			0			3.396.731.706			731.843.792			701.006.792			-			875.992.145			3.044.153.521					3.044.153.521			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						7634	81	
																											Predikat Kinerja								
KECAMATAN DOLOK MERAWAN																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pemerintahan**	**6**	**Tong**	**57.198.000**				**1**	**Tong**	**13.198.000**	**1**	**Tong**	**13.198.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**Tong**	**13.198.000**	**100**	**100**	**1**	**Tong**	**13.198.000**	**17**	**23**	**Kecamatan Dolok Merawan**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan	6	Tong	57.198.000				1	Tong	13.198.000	1	Tong	13.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Tong	13.198.000	100	100	1	Tong	13.198.000	17	23	Kecamatan Dolok Merawan

	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan	6	Tong	57.198.000				1	Tong	13.198.000	1	Tong	13.198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Tong	13.198.000	100	100	1	Tong	13.198.000	17	23	Kecamatan Dolok Merawan
																												Rata Rata Kapaian Kinerja %			100	100			17	23	
																												Kinerja Predikat			ST	ST				
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase konflik sara yang ditangani**	**34**	**Tong**	**640.627.000**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Dolok Merawan**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	34	Tong	640.627.000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Tong	0	0	0	Kecamatan Dolok Merawan
	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	Terlaksananya HUT RI tingkat kecamatan	6	Keg	221.430.000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan Dolok Merawan
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan	28	Keg	419.197.000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan Dolok Merawan
																												Rata Rata Capaian Kinerja %			**0**	**0**			**0**	**0**	
																												Predikat Kinerja			**ERR**	**ERR**					
3	7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa	6	Keg	83.689.000				1	Keg	7.540.000			0			0			0	1	Kegiatan	7.540.000	1		7.540.000	100	100	1		7.540.000	17	9	Kecamatan Dolok Merawan
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggarany a fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6	Keg	83.689.000				1	Keg	7.540.000			0			0			0	1	Kegiatan	7.540.000	1	Keg	7.540.000	100	100	1	Keg	0	17	0	Kecamatan Dolok Merawan
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya kegiatan pembinaan PKK Kecamatan ke Desa	6	Keg	83.689.000				1	Keg	7.540.000										1	Keg	7.540.000	1	Keg	7.540.000	100	100	1	Keg	7.540.000	17	9	Kecamatan Dolok Merawan
																												Rata Rata Capaian Kinerja %			100	100			17	9	
																												Predikat Kinerja			ST	ST				
URUSAN NON-URUSAN																																				

1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran yang tertangani**	**6**	**Tahun**	**16.724.851.284**				**1**	**Tahun**	**2.722.112.226**	**0.3**	**Tahun**	**532.841.896**	**0.25**	**Tahun**	**496.531.140**	**0.25**	**Tahun**	**814.094.900**	**0.25**	**Tahun**	**658.056.180**	**1**	**Tahun**	**2.501.524.116**	**100**	**92**	**1**	**Tahun**	**2.501.524.116**	**17**	**15**	**Kecamatan Dolok Merawan**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhi administrasi keuangan	6	Tahun	15.564.726.284				1	Tahun	2.568.860.526	0.3	Tahun	489.653.546	0.25	Tahun	496.531.140	0.25	Tahun	777.134.900	0.25	Tahun	586.480.530	1	Tahun	2.349.800.116	100	92	1	Tahun	1.763.319.586	17	11	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN	6	Tahun	15.461.106.284				1	Tahun	2.559.740.526	0.3	Tahun	489.653.546	0.25	Tahun	494.851.140	0.25	Tahun	773.494.900	0.25	Tahun	582.680.530	1	Tahun	2.340.680.116	100	91	1	Tahun	2.340.680.116	17	15	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlayaninya administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Tahun	103.620.000				1	Tahun	9.120.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	1.680.000	0.25	Tahun	3.640.000	0.25	Tahun	3.800.000	1	Tahun	9.120.000	100	100	1	Tahun	9.120.000	17	9	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	6	Tahun	472.935.000				1	Tahun	43.337.700	0.3	Tahun	7.620.850	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	35.689.650	1	Tahun	43.310.500	100	92	1	Tahun	7.620.850	17	2	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	6	Tahun	29.004.000				1	Tahun	650	0.3	Tahun	623	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	623	100	96	1	Tahun	623	17	2	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya keperluan alat tulis kantor	6	Tahun	59.754.000				1	Tahun	4.445.100	0.3	Tahunl	2.591.850	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	1.853.250	1	Tahun	4.445.100	100	100	1	Tahun	4.445.100	17	7	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6	Tahun	40.898.000				1	Tahun	1.056.400	0.3	Tahun	893	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	163.4	1	Tahun	1.056.400	100	100	1	Tahun	1.056.400	17	3	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman	6	Tahun	57.099.000				1	Tahun	29.791.000	0.3	Tahun	2.113.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	27.678.000	1	Tahun	29.791.000	100	100	1	Tahun	29.791.000	17	52	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan	6	Tahun	30.980.000				1	Tahun	2.895.200	0.3	Tahun	1.400.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	1.495.000	1	Tahun	2.895.000	100	100	1	Tahun	2.895.000	17	9	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	6	Tahun	27.000.000							0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat-rapat dalam dan luar daerah	6	Tahun	228.200.000				1	Tahun	4.500.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	4.500.000	1	Tahun	4.500.000	100	100	1	Tahun	4.500.000	17	2	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	489.600.000				1	Tahun	81.600.000	0.3	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	1	Tahun	81.600.000	100	92	1	Tahun	54.400.000	17	11	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pelayanan umum kantor	6	Tahun	489.600.000				1	Tahun	81.600.000	0.3	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	1	Tahun	81.600.000	100	100	1	Tahun	81.600.000	17	17	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6	Tahun	197.590.000				1	Tahun	28.314.000	0.3	Tahun	8.367.500	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	9.760.000	0.25	Tahun	8.686.000	1	Tahun	26.813.500	100	92	1	Tahun	18.127.500	17	9	Kecamatan Dolok Merawan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa, pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	Tahun	197.590.000				1	Tahun	28.314.000	0.3	Tahun	8.367.500	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	9.760.000	0.25	Tahun	8.686.000	1	Tahun	26.813.500	100	95	1	Tahun	26.813.500	17	14	Kecamatan Dolok Merawan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**89**				**15**	**12**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**T**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**17.506.365.284**			**0**			**2.742.850.226**			**546.039.896**			**496.531.140**			**-**			**665.596.180**			**2.522.262.116**					**2.522.262.116**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**96.42**				**16**	**15**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						

KECAMATAN KOTARIH																																			
URUSAN KECAMATAN																																			
1	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pelaksanaan Musrenbang**	**11**	**Desa**	**45.456.000**				**11**	**Desa**	**2.111.000**	**11**	**Desa**	**2.111.000**			**0**			**0**			**0**	**11**	**Desa**	**2.111.000**	**100**	**100**	**11**	**Desa**	**2.111.000**	**100**	**5**	**Kecamatan Kotarih**
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Pelaksanaan Musrenbang	11	Desa	45.456.000				11	Desa	2.111.000	11	Desa	2.111.000			0			0			0	11	Desa	2.111.000	100	100	11	Desa	2.111.000	100	5	Kecamatan Kotarih
	7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan masyarakat musrenbang	11	Desa	45.456.000				11	Desa	2.111.000	11	Desa	2.111.000										11	Desa	2.111.000	100	100	11	Desa	2.111.000	100	5	Kecamatan Kotarih
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**						**100**	**5**	
																									Predikat Kinerja						**ST**	**ST**								
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terlaksananya kegiatan**	**1**	**Kegiatan**	**341.591.000**				**1**	**Kegiatan**	**11.125.000**	**1**	**Kegiatan**	**11.125.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**Kegiatan**	**11.125.000**	**100**	**100**	**1**	**Kegiatan**	**11.125.000**	**100**	**3**	**Kecamatan Kotarih**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan	1	Kegiatan	341.591.000				1	Kegiatan	11.125.000	1	Kegiatan	11.125.000			0			0			0	1	Kegiatan	11.125.000	100	100	1	Kegiatan	11.125.000	100	3	Kecamatan Kotarih
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya kegiatan keagamaan	1	Kegiatan	341.591.000				1	Kegiatan	11.125.000	1	Kegiatan	11.125.000										1	Kegiatan	11.125.000	100	100	1	Kegiatan	11.125.000	100	3	Kecamatan Kotarih
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**						**100**	**3**	
																									Predikat Kinerja						**ST**	**ST**								
3	**7.1.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Pembinaan Desa**	**11**	**Desa**	**83.617.500**				**11**	**Desa**	**4.050.000**			**0**			**0**			**0**	**11**	**Desa**	**4.050.000**	**11**		**4.050.000**	**100**	**100**	**11**		**4.050.000**	**100**	**5**	**Kecamatan Kotarih**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pembinaan Desa	11	Desa	83.617.500				11	Desa	4.050.000			0			0			0	11	Desa	4.050.000	11	Desa	4.050.000	100	100	11	Desa	0	100	0	Kecamatan Kotarih
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dibina	11	Desa	83.617.500				11	Desa	4.050.000										11	Desa	4.050.000	11	Desa	4.050.000	100	100	11	Desa	4.050.000	100	5	Kecamatan Kotarih
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**						**100**	**5**	
																									Predikat Kinerja						**ST**	**ST**								
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Terlaksananya semua kegiatan**	**5**	**Tahun**	**14.290.120.802**				**1**	**Tahun**	**2.103.264.957**	**0.3**	**Tahun**	**422.653.648**	**0.25**	**Tahun**	**528.237.533**	**0.25**	**Tahun**	**548.243.847**	**0.25**	**Tahun**	**548.295.135**	**1**	**Tahun**	**2.047.430.163**	**100**	**97**	**1**	**Tahun**	**2.047.430.163**	**20**	**14**	**Kecamatan Kotarih**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Honorarium	5	Tahun	13.147.095.878				1	Tahun	1.925.914.157	0.3	Tahun	392.653.648	0.25	Tahun	501.201.533	0.25	Tahun	508.043.847	0.25	Tahun	468.236.335	1	Tahun	1.870.135.363	100	97	1	Tahun	1.401.899.028	20	11	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	13.057.495.878				1	Tahun	1.914.874.157	0.3	Tahun	392.653.648	0.25	Tahun	501.201.533	0.25	Tahun	508.043.847	0.25	Tahun	457.196.335	1	Tahun	1.859.095.363	100	97	1	Tahun	1.859.095.363	20	14	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Bendahara pengeluaran, bendahara gaji dan bendahara Barang	5	Tahun	89.600.000				1	Tahun	11.040.000			0			0			0	1	Tahun	11.040.000	1	Tahun	11.040.000	100	100	1	Tahun	11.040.000	20	12	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya semua kegiatan	5	Tahun	308.139.724				1	Tahun	51.777.100			0	0.25	Tahun	5.536.000	0.25	Tahun	3.200.000	0.5	Tahun	42.985.100	1	Tahun	51.721.100	100	97	1	Tahun	8.736.000	20	3	Kecamatan Kotarih

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5	Tahun	48.200.600				1	Tahun	7.585.300			0	0.25	Tahun	1.938.000	0.25	Tahun	3.200.000	0.5	Tahun	2.447.300	1	Tahun	7.585.300	100	100	1	Tahun	7.585.300	20	16	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan kebersihan yang tersedia	5	Tahun	31.815.523				1	Tahun	2.947.800			0	0.25	Tahun	1.918.000			0	0.75	Tahun	1.029.800	1	Tahun	2.947.800	100	100	1	Tahun	2.947.800	20	9	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah nasi kotak/snack dan minuman yang tersedia	5	Tahun	36.578.000				1	Tahun	28.790.000			0			0			0	1	Tahun	28.734.000	1	Tahun	28.734.000	100	100	1	Tahun	28.734.000	20	79	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5	Tahun	31.445.601				1	Tahun	3.579.000			0	0.25	Tahun	1.680.000			0	0.75	Tahun	1.899.000	1	Tahun	3.579.000	100	100	1	Tahun	3.579.000	20	11	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia	5	Tahun	23.500.000				1	Tahun	1.500.000			0			0			0	1	Tahun	1.500.000	1	Tahun	1.500.000	100	100	1	Tahun	1.500.000	20	6	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat dalam daerah dan luar daerah yang dilaksanakan	5	Tahun	136.600.000				1	Tahun	7.375.000									0	1	Tahun	7.375.000	1	Tahun	7.375.000	100	100	1	Tahun	7.375.000	20	5	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya segala jasa	5	Tahun	712.789.800				1	Tahun	103.618.300			25.500.000			17.000.000			34.000.000	1	Tahun	27.118.300	1	Tahun	103.618.300	100	97	1	Tahun	76.500.000	20	11	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	5	Tahun	28.789.800				1	Tahun	1.618.300										1	Tahun	1.618.300	1	Tahun	1.618.300	100	100	1	Tahun	1.618.300	20	6	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak	5	Tahun	684.000.000				1	Tahun	102.000.000	0.3	Tahun	25.500.000	0.25	Tahun	17.000.000	0.25	Tahun	34.000.000	0.25	Tahun	25.500.000	1	Tahun	102.000.000	100	100	1	Tahun	102.000.000	20	15	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya mobil dinas	5	Tahun	122.095.400				1	Tahun	21.955.400	0.3	Tahun	4.500.000	0.25	Tahun	4.500.000	0.25	Tahun	3.000.000	0.25	Tahun	9.955.400	1	Tahun	21.955.400	100	97	1	Tahun	12.000.000	20	10	Kecamatan Kotarih
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Mobil Dinas	5	Tahun	122.095.400				1	Tahun	21.955.400	0.3	Tahun	4.500.000	0.25	Tahun	4.500.000	0.25	Tahun	3.000.000	0.25	Tahun	9.955.400	1	Tahun	21.955.400	100	100	1	Tahun	21.955.400	20	18	Kecamatan Kotarih
																										Rata Rata Capaian Kinerja %														
																										Predikat Kinerja														
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				14.760.785.302			0			2.120.550.957			435.889.648			528.237.533			-			552.345.135			2.064.716.163					2.064.716.163								
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														
																										Predikat Kinerja														
KECAMATAN PANTAI CERMIN																																								
URUSAN NON-URUSAN																																								
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**nilai sakip perangkat daerah**	**1**	**tahun**	**12.565.353.274**				**1**	**tahun**	**2.173.829.993**			**423.709.075**			**468.400.175**			**424.955.025**			**399.723.125**	**0**		**1.716.787.400**	**0**	**79**	**0**		**1.716.787.400**	**0**	**14**	**Kecamatan Pantai cermin**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	proklamasi administrasi keuangan	100	%	11.395.847.790				100	%	1.994.749.093	25	%	407.353.125	25	%	405.173.125	25	%	399.723.125	25	%	399.723.125	100	%	1.611.972.500	100	79	100	%	1.212.249.375	100	11	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjagan asn	100	%	11.226.647.790				1	tahun	1.966.549.093	0,25	tahun	399.723.125	0,25	tahun	399.723.125	0,25	tahun	399.723.125	0,25	tahun	399.723.125	1	tahun	1.598.892.500	100	81	1	%	1.598.892.500	1	14	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	terlayaninya administrasi pelaksanaan tugas asn	100	%	169.200.000				1	tahun	28.200.000	0,5	tahun	7.630.000	0,5	tahun	5.450.000							1	tahun	13.080.000	100	46	1	%	13.080.000	1	8	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	proklamasi administrasi umum	100	%	321.761.763				100	%	63.132.900	33	%	4.248.450	33	%	50.249.550	33	%	8.496.900			0	99	%	62.994.900	44	79	99	%	62.994.900	99	20	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah atk yang tersedia	100	%	165.964.438				100	%	16.993.800	25	%	4.248.450	25	%	4.248.450	50	%	8.496.900				100	%	16.993.800	100	100	100	%	16.993.800	100	10	Kecamatan Pantai cermin

	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	100	%	120.231.696				12	bulan	40.578.000				100	%	40.440.000							100	bulan	40.440.000	833	100	100	%	40.440.000	100	34	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggadaan yang tersedia	100	5%	35.565.629				20	barang	5.561.100				100	%	5.561.100							100	barang	5.561.100	500	100	100	5%	5.561.100	100	16	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	80	%	488.929.584				80	%	82.478.000	46	%	3.740.000	46	%	4.610.000			0			0	92	%	8.350.000	60	79	92	%	8.350.000	115	2	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah orang yang menjadi petugas jasa surat menyurat	100	%	5.204.784				12	bulan	878				100	%	870							100	bulan	870	833	99	100	%	870	100	17	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor dan perlengkapan kantor	100	%	483.724.800				100	%	81.600.000	46	%	3.740.000	46	%	3.740.000							92	%	7.480.000	92	9	92	%	7.480.000	92	2	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	100	%	358.814.137				100	%	33.470.000	25	%	8.367.500	25	%	8.367.500	50	%	16.735.000			0	100	%	33.470.000	100	79	100	%	33.470.000	100	9	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	100	%	264.210.960				100	%	33.470.000	25	%	8.367.500	25	%	8.367.500	50	%	16.735.000				100	%	33.470.000	100	100	100	%	33.470.000	100	13	Kecamatan Pantai cermin
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah kendaraan dinas yang di pelihara	100	%	94.603.177																			0		0	0	0	0	%	0	0	0	Kecamatan Pantai cermin
																											Rata Rata Kapaian Kinerja %						72	71				66	12	
																											Kinerja Predikat						S	S						
URUSAN KECAMATAN																																						
1	7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	100	%	20.801.352				100	%	3.509.000	100	%	3.509.000			0			0			0	100	%	3.509.000	100	100	100	%	3.509.000	100	17	Kecamatan Pantai cermin
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintah di kecamatan	100	%	20.801.352				1	tahun	3.509.000	1	Tahun	3.509.000			0			0			0	1	tahun	3.509.000	1200	100	1	%	3.509.000	1	17	Kecamatan Pantai cermin
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksananya kegiatan musrembang kecamatan	100	%	20.801.352				12	desa	3.509.000	1	Tahun	3.509.000										1	desa	3.509.000	8	100	1	%	3.509.000	1	17	Kecamatan Pantai cermin
																											Rata Rata Capaian Kinerja %						1200	100				1	17	
																											Predikat Kinerja						ST	ST						
2	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE POTENSI KOMPLIK SARA YANG DI TANGANI	100	%	296.854.462				100	%	1.404.000	100	%	14.040.000			0			0			0	100	%	14.040.000	100	1,000	100	%	14.040.000	100	5	Kecamatan Pantai cermin
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	1001	%	296.854.462				100	%	1.404.000	100	%	14.040.000			0			0			0	100	%	14.040.000	100	1,000	100	%	14.040.000	10	5	Kecamatan Pantai cermin

	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan kerukunan yang dilaksanakan	100	%	296.854.462				100	%	1.404.000	100	%	14.040.000										100	%	14.040.000	100	1000	100	%	14.040.000	100	5	Kecamatan Pantai cermin
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						100	1000				100	5	
																										Predikat Kinerja						ST	ST						
3	7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi hasil pemerintahan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa**	**100**	**%**	**35.275.610**				**100**	**%**	**4.908.000**		**0**	**100**	**%**	**4.908.000**		**0**		**0**			**100**		**4.908.000**	**100**	**100**	**100**		**4.908.000**	**100**	**14**	**Kecamatan Pantai cermin**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terselenggaranya pasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	35.275.610				100	%	4.908.000		0	100	%	4.908.000		0		0	100	%	4.908.000	12	100	100	%	4.908.000	100	14	Kecamatan Pantai cermin
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah desa yang dilakukan pendampingan	100	%	35.275.610				12	desa	4.908.000			100	%	4.908.000					100	desa	4.908.000	833	100	100	%	4.908.000	100	14	Kecamatan Pantai cermin
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						12	100				100	14	
																										Predikat Kinerja						SR	ST						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**12.918.284.698**			**0**			**2.183.650.993**			**441.258.075**			**473.308.175**			**-**			**399.723.125**		**1.739.244.400**					**1.739.244.400**						
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						346.1	317.64				67	12	
																										Predikat Kinerja						ST	ST						
KECAMATAN PEGAJAHAN																																						
URUSAN KECAMATAN																																						
1	7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah**	**85**	**%**	**62.000.000**				**100**	**%**	**4.000.000**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**4.000.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**4.000.000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**4.000.000**	**118**	**6**	**Kecamatan Pegajahan**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terkordinasinya penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di kecamatan	6	kegiatan	62.000.000				1	Kegiatan	4.000.000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	4.000.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	Kegiatan	4.000.000	100	100	1	kegiatan	4.000.000	17	6	Kecamatan Pegajahan
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	terlaksanannya kegiatan musrenbang kecamatan	6	Kegiatan	62.000.000				1	kegiatan	4.000.000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	4.000.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	kegiatan	4.000.000	100	100	1	Kegiatan	4.000.000	17	6	Kecamatan Pegajahan
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						100	100				17	6	
																										Kinerja Predikat						ST	ST						
2	7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	tingkat kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	93	%	3.563.376.800				100	%	224.236.500	0	%	0	0	%	75.048.500	100	%	72.000.000	0	%	75.048.500	100	%	222.097.000	100	99	100	%	222.097.000	108	6	Kecamatan Pegajahan
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	terkoordinasinya kegiatan Pemberdayaan Desa	5	tahun	0				1	tahun	0	0	kegiatan	0	0.33	kegiatan	0	0.33	kegiatan	0	0.34	%	0	1	tahun	0	0	99	1	tahun	0	20	0	Kecamatan Pegajahan
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						0	0				0	0	
																										Kinerja Predikat						BERBUAT SALAH	BERBUAT SALAH						

3	7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase potensi teratibum yang di tangani	100	%	148.125.800				100	%	48.125.800	0	%	0	0	%	0	100	%	43.566.700	0	%	0	100	%	43.566.700	100	91	100	%	43.566.700	100	29	Kecamatan Pegajahan
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terkoordinasinya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6	tahun	148.125.800				1	tahun	48.125.800	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	kegiatan	43.566.700	0	kegiatan	0	1	tahun	43.566.700	100	91	1	tahun	43.566.700	17	29	Kecamatan Pegajahan
	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal di Kecamatan	6	kegiatan	92.489.800				1	kegiatan	42.489.800	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	kegiatan	37.930.700	0	kegiatan	0	1	kegiatan	37.930.700	100	89	1	kegiatan	37.930.700	17	41	Kecamatan Pegajahan
	7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	6	kegiatan	55.636.000				1	kegiatan	5.636.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	kegiatan	5.636.000	0	kegiatan	0	1	kegiatan	5.636.000	100	100	1	kegiatan	5.636.000	17	10	Kecamatan Pegajahan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**95**				**17**	**26**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**					
4	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Potensi Komplik sara yang ditangani**	**100**	**%**	**346.910.000**				**100**	**%**	**18.838.000**	**87**	**%**	**16.338.000**	**13.3**	**%**	**2.500.000**	**0**	**%**	**0**	**0**	**%**	**0**	**100**	**%**	**18.838.000**	**100**	**100**	**100**	**%**	**18.838.000**	**100**	**5**	**Kecamatan Pegajahan**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	6	tahun	346.910.000				1	tahun	18.838.000	0.5	tahun	16.338.000	0.5	tahun	2.500.000	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	18.838.000	100	100	1	tahun	18.838.000	17	5	Kecamatan Pegajahan
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan kerukunan yang dilaksanakan	72	kegiatan	346.910.000				2	kegiatan	18.838.000	1	kegiatan	16.338.000	1	kegiatan	2.500.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	2	kegiatan	18.838.000	100	100	2	kegiatan	18.838.000	3	5	Kecamatan Pegajahan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**100**				**3**	**5**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**					
URUSAN KECAMATAN																																						
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai sakib perangkat daerah**	**A**	**Tahun**	**18.971.482.710**				**B**	**Predikat**	**3.171.639.892**	**B**	**Predikat**	**686.912.149**	**B**	**Predikat**	**706.637.899**	**B**	**Predikat**	**707.850.099**	**B**	**predikat**	**701.315.149**	**0**	**Predikat**	**2.802.715.296**	**0**	**88**	**0**	**Predikat**	**2.802.715.296**	**0**	**15**	**Kecamatan Pegajahan**
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6	tahun	17.231.843.910				1	tahun	2.883.085.992	0.3	tahun	633.357.649	0.25	tahun	633.357.649	0.25	tahun	633.357.649	0.25	tahun	633.357.649	1	tahun	2.533.430.596	100	88	1	tahun	2.533.430.596	17	15	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya jasa administrasi Pelaksanaan tugas ASN	6	tahun	84.960.000				1	tahun	10.080.000	0.3	tahun	2.520.000	0.25	tahun	2.520.000	0.25	tahun	2.520.000	0.25	tahun	2.520.000	1	tahun	10.080.000	100	100	1	tahun	10.080.000	17	12	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya adminitrasi umum	6	tahun	346.528.800				1	tahun	55.103.900	0	tahun	0	0.33	tahun	19.725.750	0.33	tahun	20.937.950	0.34	tahun	14.403.000	1	tahun	55.066.700	100	88	1	tahun	40.663.700	17	12	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang tersedia	6	tahun	28.019.600				1	tahun	1.468.000	0	tahun	0	0.5	tahun	734	0.5	tahun	734	0	tahun	0	1	tahun	1.468.000	100	100	1	tahun	1.468.000	17	5	Kecamatan Pegajahan

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK yang tersedia	6	tahun	106.838.000				1	tahun	8.526.400	0	tahun	0	0.5	tahun	4.247.000	0.5	tahun	4.247.000	0	tahun	0	1	tahun	8.494.000	100	100	1	tahun	8.494.000	17	8	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah alat kebersihan yang tersedia	6	tahun	34.228.000				1	tahun	1.944.300	0	tahun	0	0.5	tahun	969.75	0.5	tahun	969.75	0	tahun	0	1	tahun	1.939.500	100	100	1	tahun	1.939.500	17	6	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6	tahun	99.641.000				1	tahun	36.628.000	0	tahun	0	0.33	tahun	12.000.000	0.33	tahun	12.000.000	0.34	tahun	12.628.000	1	tahun	36.628.000	100	100	1	tahun	36.628.000	17	37	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	6	tahun	51.790.000				1	tahun	5.325.000	0	tahun	0	0.33	tahun	1.775.000	0.33	tahun	1.775.000	0.34	tahun	1.775.000	1	tahun	5.325.000	100	100	1	tahun	5.325.000	17	10	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar/majalah tersedia	6	tahun	26.012.200				1	tahun	1.212.200	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	1.212.200	0	tahun	0	1	tahun	1.212.200	100	100	1	tahun	1.212.200	17	5	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	tahun	1.099.800.000				1	tahun	189.900.000	0.3	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	1	tahun	182.700.000	100	88	1	tahun	137.025.000	17	12	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor	6	tahun	1.099.800.000				1	tahun	189.900.000	0.3	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	0.25	tahun	45.675.000	1	tahun	182.700.000	100	96	1	tahun	182.700.000	17	17	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	6	tahun	208.350.000				1	tahun	33.470.000	0.3	tahun	5.359.500	0.25	tahun	5.359.500	0.25	tahun	5.359.500	0.25	tahun	5.359.500	1	tahun	21.438.000	100	88	1	tahun	16.078.500	17	8	Kecamatan Pegajahan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	unit	208.350.000				1	unit	33.470.000	0.3	unit	5.359.500	0.25	unit	5.359.500	0.25	unit	5.359.500	0.25	unit	5.359.500	1	unit	21.438.000	100	64	1	unit	21.438.000	17	10	Kecamatan Pegajahan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**95**				**17**	**12**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**19.528.518.510**			**0**			**3.242.603.692**			**703.250.149**			**713.137.899**			**-**			**701.315.149**			**3.091.216.996**					**3.091.216.996**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**97,33**				**14**	**12**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
KECAMATAN PERBAUNGAN																																						
URUSAN NON-URUSAN																																						
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**tersedianya administrasi penunjang urusan Daerah**	**1**	**tahun**	**3.889.610.751**				**1**	**tahun**	**6.283.413.377**			**1.021.781.581**			**1.768.075.767**			**1.167.313.797**	**1**	**tahun**	**1.210.549.460**	**1**		**5.167.720.605**	**100**	**82**	**1**		**5.167.720.605**	**100**	**133**	**kecamatan Perbaungan**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan	6	tahun	108.034.749				1	tahun	5.749.369.792			1.021.781.581			1.622.875.767			992.613.797	1	tahun	1.004.613.797	1	tahun	4.641.884.942	100	82	1	tahun	3.637.271.145	17	3367	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan	6	tahun	34.749.466.752				1	tahun	5.731.369.792	0,25	tahun	1.021.781.581	0,25	tahun	1.622.875.767	0,25	tahun	992.613.797	0,25	tahun	992.613.797	1	tahun	4.629.884.942	100	81	1	tahun	4.629.884.942	17	1E+07	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya pelaksanaan tugas ASN	6	tahun	108.000.000				1	tahun	18.000.000										1	tahun	12.000.000	1	tahun	12.000.000	100	67	1	tahun	12.000.000	17	11	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercapainya Administrasi Perangkat Derah	1	tahun	365.148.092				1	tahun	29.277.600			0			0			0	1	tahun	29.276.883	1	tahun	29.276.883	100	82	1	tahun	0	100	0	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat penerangan bangunan kantor																						0		0	0	0	0		0	0	0	0	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah atk yang tersedia	114	item	122.403.800				1	tahun	8.325.000										1	tahun	8.325.000	1	tahun	8.325.000	100	100	1	item	8.325.000	1	7	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya alat kebersihan dan alat pembersih	108	item	49.595.826				1	tahun	5.648.600										1	tahun	5.647.883	1	tahun	5.647.883	100	100	1	item	5.647.883	1	11	kecamatan Perbaungan

	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianyan makanan dan minuman tamu	6	tahun	130.710.000				1	tahun	12.740.000										1	tahun	12.740.000	1	tahun	12.740.000	100	100	1	tahun	12.740.000	17	10	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah atk yang tersedia jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12	item	62.438.466				1	tahun	2.564.000										1	tahun	2.564.000	1	tahun	2.564.000	100	100	1	item	2.564.000	8	4	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1	tahun	3.144.899.910				1	tahun	478.949.985			0			145.200.000			162.700.000	1	tahun	162.842.780	1	tahun	470.742.780	100	82	1	tahun	307.900.000	100	10	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya petugas pendukung kegiatan surat menyurat																						0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpeliharanya rumah Dinas	1	unit	23.699.910				1	tahun	3.949.985										1	tahun	3.842.780	1	tahun	3.842.780	100	97	1	unit	3.842.780	100	16	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor																						0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya operasional kelurahan dan honorarium non pns kelurahan dan lingkungan	5	tahun	3.121.200.000				1	tahun	475.000.000				0.25	tahun	145.200.000	0.25	tahun	162.700.000	0.5	tahun	159.000.000	1	tahun	466.900.000	100	98	1	tahun	466.900.000	20	15	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya barang milik daerah	3	tahun	271.528.000				1	tahun	25.816.000			0			0			12.000.000	1	tahun	13.816.000	1	tahun	25.816.000	100	82	1	tahun	12.000.000	33	4	kecamatan Perbaungan
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya service suku cadang dan BBM untuk kendaraan dinas	5	tahun	271.528.000				1	tahun	25.816.000	0	bulan	0	0	bulan	0	0.5	tahun	12.000.000	0.5	tahun	13.816.000	1	tahun	25.816.000	100	100	1	tahun	25.816.000	20	10	kecamatan Perbaungan
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		**100**	**70**				**17**	**1E+06**	
																										Predikat Kinerja		**ST**	**S**						
URUSAN KECAMATAN																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah**	**5**	**tahun**	**82.700.000**				**1**	**Tahun**	**3.000.000**	**1**	**tahun**	**0**			**0**			**0**			**3.000.000**	**1**	**tahun**	**3.000.000**	**100**	**100**	**1**	**tahun**	**3.000.000**	**20**	**4**	**kecamatan Perbaungan**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan	5	tahun	82.700.000				1	tahun	3.000.000	1	tahun	0			0			0			3.000.000	1	tahun	3.000.000	100	100	1	tahun	0	20	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	jumlah partisipasi masyarakat/perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan perbaungan	5	tahun	82.700.000				1	kegiatan	3.000.000										1	kegiatan	3.000.000	1	kegiatan	3.000.000	100	100	1	tahun	3.000.000	20	4	kecamatan Perbaungan

	7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan																					0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.2.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terselenggaranya kegiatan urusan yang tidak dilaksanakan PD dikecamatan			0					0			0					0				0	0	0	0	100	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.2.2.02.2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	tersedianya fasilitas percepatan pemcapaian standart pelayanan minimal dikecamatan																					0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		100	50				10	2	
																									Predikat Kinerja		ST	SR						
2	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan**	**4**	**kelurahan**	**15.496.665.000**				**4**	**kelurahan**	**919.221.000**			**0**			**0**			**715.693.000**	**4**	**kelurahan**	**203.507.000**	**4**		**919.200.000**	**100**	**100**	**4**		**919.200.000**	**100**	**6**	**kecamatan Perbaungan**
	7.1.3.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	meningkatnya sdm kelurahan	4	kelurahan	15.496.665.000				4	kelurahan	919.221.000			0			0			715.693.000	4	kelurahan	203.507.000	4	kelurahan	919.200.000	100	100	4	kelurahan	715.693.000	100	5	kecamatan Perbaungan
	7.1.3.2.02.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	meningkatnya sarana dan prasarana kelurahan	4	kelurahan	15.496.665.000				4	kegiatan	919.221.000							4	kelurahan	715.693.000	0	kelurahan	203.507.000	4	kegiatan	919.200.000	100	100	4	kelurahan	919.200.000	100	6	kecamatan Perbaungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				100	6	
																									Predikat Kinerja		ST	ST						
3	**7.1.4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**persentase potensi trantib umum yang ditangani**	**1**	**Tahun**	**7.500.000**				**1**	**tahun**	**287.209.400**			**0**			**0**			**0**	**1**	**tahun**	**287.143.400**	**1**		**287.143.400**	**100**	**100**	**1**		**287.143.400**	**100**	**3829**	**kecamatan Perbaungan**
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	terkoordinasinya upaya penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum	3	tahun	7.500.000				1	tahun	287.209.400			0			0			0	1		287.143.400	1	tahun	287.143.400	100	100	1	tahun	0	33	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia,tni dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	3	tahun	7.500.000				1	tahun	287.209.400										1	tahun	287.143.400	1	tahun	287.143.400	100	100	1	tahun	287.143.400	33	3829	kecamatan Perbaungan
	7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat																					0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		100	50				17	1914	
																									Predikat Kinerja		ST	SR						
4	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**persentase potensi komplik sara yang ditangani**	**5**	**tahun**	**1.022.643.014**				**1**	**tahun**	**36.177.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**tahun**	**35.856.470**	**1**		**35.856.470**	**100**	**99**	**1**		**35.856.470**	**20**	**4**	**kecamatan Perbaungan**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	5	tahun	1.022.643.014				1	tahun	36.177.000			0			0			0	1	tahun	35.856.470	1	tahun	35.856.470	100	99	1	tahun	0	20	0	kecamatan Perbaungan

	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	terpilihnya PASKIBRAKA dan terlaksananya upcara HUT RI kecamatan perbaungan																					0		0	0	0	0		0	0	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah masyarakat yang menghadiri halal bihalal kecyang kecamatan perbaungan jumlah mesjid yang dikunjungi jumlah peserta yang mengikuti lomba dan pawai jumlah peserta yang mengikuti seleksi terlaksananya tahun baru hijriyah kecamatan perbaungan	5	tahun	1.022.643.014				1	kegiatan	36.177.000									1	kegiatan	35.856.470	1	kegiatan	35.856.470	100	99	1	tahun	35.856.470	20	4	kecamatan Perbaungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %									100	50				10	2	
																									Predikat Kinerja									ST	SR						
5	**7.1.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa**	**3**	**tahun**	**102.199.400**				**1**	**Tahun**	**3.966.700**	**1**	**Tahun**	**0**			**0**			**0**				**3.966.700**	**1**	**Tahun**	**3.966.700**	**100**	**100**	**1**	**Tahun**	**3.966.700**	**33**	**4**	**kecamatan Perbaungan**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tereselenggaran ya fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	3	tahun	102.199.400				1	tahun	3.966.700	1	tahun	0			0			0				3.966.700	1	tahun	3.966.700	100	100	1	tahun	0	33	0	kecamatan Perbaungan
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	jumlah desa/kelurahan yang dibina oleh PKK kecamatan	5	tahun	102.199.400				28	des/kelurahan	3.966.700									28	desa/kelurahan	3.966.700	28	des/kelurahan	3.966.700	100	100	28	tahun	3.966.700	560	4	kecamatan Perbaungan
																									Rata Rata Capaian Kinerja %									100	100				560	4	
																									Predikat Kinerja									ST	ST						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				**20.601.318.165**			**0**			**7.532.987.477**			**1.021.781.581**			**1.768.075.767**			**-**			**1.744.023.030**			**6.416.887.175**					**6.416.887.175**						
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									**100**	**69,96**				**119**	**185375**	
																									Predikat Kinerja									ST	S						
KECAMATAN SEI BAMBAN																																							
URUSAN KECAMATAN																																							
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkatan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan**	**85**	**%**	**213.506.900**				**1**	**tahun**	**6.506.900**	**0,25**	**tahun**	**3.644.000**	**0,25**	**tahun**	**0**	**0,25**	**tahun**	**0**	**0,25**	**tahun**	**2.862.900**	**1**	**tahun**	**6.506.900**	**100**	**100**	**1**	**tahun**	**6.506.900**	**1**	**3**	**Kecamatan Sei Bamba**

	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum	6	Tahun	74.644.000				1	Tahun	3.644.000	0.3	Tahun	3.644.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	3.644.000	100	100	1	Tahun	3.644.000	17	5	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Vertikal terkait	6	Keg	74.644.000				1	Tahun	3.644.000	0.3	Tahun	3.644.000	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	3.644.000	100	100	1	Keg	3.644.000	17	5	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	6	Tahun	138.862.900				1	Tahun	2.862.900	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2.862.900	1	Tahun	2.862.900	100	100	1	Tahun	0	17	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya kegiatan pemerintahan terkait dengan Pelayanan Perizinzn Non Usaha	6	Keg	27.862.900				1	Tahun	2.862.900	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2.862.900	1	Tahun	2.862.900	100	100	1	Keg	2.862.900	17	10	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	6	Tahun	111.000.000																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
																											Rata Rata Capaian Kinerja %							100	67					11	5	
																											Predikat Kinerja							ST	S							
2	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Musrenbang**	**100**	**%**	**38.000.000**				**1**	**Tahun**	**2.205.100**	**0.3**	**Tahun**	**0**	**0.25**	**Tahun**	**0**	**0.25**	**Tahun**	**0**	**0.25**	**Tahun**	**2.205.100**	**1**	**Tahun**	**2.205.100**	**100**	**100**	**1**	**Tahun**	**2.205.100**	**1**	**6**	**Kecamatan Sei Bamban**
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	5	Tahun	38.000.000				1	Tahun	2.205.100	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2.205.100	1	Tahun	2.205.100	100	100	1	Tahun	0	20	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Sikronisasinya program dan kegiatan pemnberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta	5	Keg	38.000.000				1	Tahun	2.205.100	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2.205.100	1	Tahun	2.205.100	100	100	1	Keg	2.205.100	20	6	Kecamatan Sei Bamban
																											Rata Rata Capaian Kinerja %							100	100					20	6	
																											Predikat Kinerja							ST	ST							
3	**7.1.4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Potensi Trantibum Yang ditangani**	**100**	**%**	**36.000.000**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Sei Bamban**
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya upaya penyelenggaraan dan ketertiban umum	6	Tahun	36.000.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian, TNI dan Instansi vertikal dikecamatan	6	Keg	17.500.000																		0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban

	7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	6	Keg	18.500.000																		0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR						
4	7.1.5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	100	%	107.969.000				1	Tahun	0	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	0	100	0	1	Tahun	0	1	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	6	Tahun	107.969.000				1	Tahun	0	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	0	0	0	1	Tahun	0	17	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	Jumlah kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan	22	Keg	107.969.000																		0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR						
5	7.1.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang telah ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	100	%	51.635.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	Tahun	51.635.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.6.2.01.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perdes dan Perkades	4	Tahun	11.000.000																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.6.2.01.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasinya kegiatan pemilihan kepala desa	4	Tahun	18.500.000																		0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan	10	Desa	22.135.000																		0		0	0	0	0	Desa	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR						
URUSAN KECAMATAN																																				
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	X.XX.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	A	Predikat	13.751.563.577				1	Tahun	2.228.630.646	0.3	Tahun	389.441.344	0.25	Tahun	642.415.538	0.25	Tahun	480.318.596	0.25	Tahun	571.842.940	1	Tahun	2.084.018.418	100	94	1	Tahun	2.084.018.418	0	15	Kecamatan Sei Bamban

	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan	4	Tahun	19.785.518				1	Tahun	90	0.3	Tahun	68	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	68	100	94	1	Tahun	68	25	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Tahun	19.785.518				1	Tahun	90	0.3	Tahun	68	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	1	Tahun	68	100	76	1	Tahun	68	25	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiny Administrasi Keuangan	6	Tahun	12.271.021.104				1	Tahun	2.003.277.946	0.3	Tahun	389.373.344	0.25	Tahun	615.215.538	0.25	Tahun	421.444.571	0.25	Tahun	439.560.940	1	Tahun	1.865.594.393	100	94	1	Tahun	1.426.033.453	17	12	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6	Tahun	12.186.061.104				1	Tahun	1.989.117.946	0.3	Tahun	389.373.344	0.25	Tahun	615.215.538	0.25	Tahun	414.522.971	0.25	Tahun	436.200.940	1	Tahun	1.855.312.793	100	93	1	Tahun	1.855.312.793	17	15	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	6	Tahun	84.960.000				1	Tahun	14.160.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	6.921.600	0.25	Tahun	3.360.000	1	Tahun	10.281.600	100	73	1	Tahun	10.281.600	17	12	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	6	Tahun	352.066.355				1	Tahun	63.152.700	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	4.810.750	0.25	Tahun	58.411.950	1	Tahun	63.222.700	100	94	1	Tahun	4.810.750	17	1	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen istalasi listrik/ penerangan bangunan yang tersedia	6	Tahun	31.500.000				1	Tahun	232	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	232	0.25	Tahun	0	1	Tahun	232	100	100	1	Tahun	232	17	1	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	6	Tahun	34.699.400				1	Tahun	6.401.500	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	1.478.750	0.25	Tahun	4.992.750	1	Tahun	6.471.500	100	101	1	Tahun	6.471.500	17	19	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	6	Tahun	29.099.000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6	Tahun	35.900.000				1	Tahun	54.200.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	2.100.000	0.25	Tahun	52.100.000	1	Tahun	54.200.000	100	100	1	Tahun	54.200.000	17	151	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	Tahun	29.500.000				1	Tahun	2.319.200	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	1.000.000	0.25	Tahun	1.319.200	1	Tahun	2.319.200	100	100	1	Tahun	2.319.200	17	8	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar/ majalah tersedia	6	Tahun	12.600.000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dilaksanakan	6	Tahun	178.767.955																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah	5	Tahun	147.000.000				1	Tahun	5.000.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	5.000.000	1	Tahun	5.000.000	100	94	1	Tahun	0	20	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	4	Paket	70.000.000																			0		0	0	0	0	Paket	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	5	Paket	77.000.000				1	Tahun	5.000.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	5.000.000	1	Tahun	5.000.000	100	100	1	Paket	5.000.000	20	6	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	614.640.000				1	Tahun	102.740.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	34.220.000	0.25	Tahun	34.540.000	1	Tahun	95.960.000	100	94	1	Tahun	61.420.000	17	10	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	6	Tahun	2.640.000				1	Tahun	740	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	220	0.25	Tahun	540	1	Tahun	760	100	103	1	Tahun	760	17	29	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	6	Tahun	612.000.000				1	Tahun	102.000.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	34.000.000	0.25	Tahun	34.000.000	1	Tahun	95.200.000	100	93	1	Tahun	95.200.000	17	16	Kecamatan Sei Bamban

	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6	Tahun	347.050.600				1	Tahun	54.370.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	19.843.275	0.25	Tahun	34.330.050	1	Tahun	54.173.325	100	94	1	Tahun	19.843.275	17	6	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	6	Unit	208.350.000				1	Tahun	43.470.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	10.068.275	0.25	Tahun	33.205.050	1	Tahun	43.273.325	100	100	1	Unit	43.273.325	17	21	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	4	Paket	23.500.000				1	Tahun	1.500.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	375	0.25	Tahun	1.125.000	1	Tahun	1.500.000	100	100	1	Paket	1.500.000	25	6	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang terpelihara	6	Gedung	64.000.600				1	Tahun	9.400.000	0.3	Tahun	0	0.25	Tahun	0	0.25	Tahun	9.400.000	0.25	Tahun	0	1	Tahun	9.400.000	100	100	1	Gedung	9.400.000	17	15	Kecamatan Sei Bamban
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung yang terpelihara	6	Gedung	51.200.000																		0			0	0	0	0	Gedung	0	0	0	Kecamatan Sei Bamban
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	69				13	17	
																										Predikat Kinerja		ST	S						
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH				14.198.674.477			0			2.237.342.646			393.085.344			642.415.538			-			576.910.940			2.092.730.418					2.092.730.418			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100	78.5				15	9	
																										Predikat Kinerja		ST	T						
KECAMATAN SEI RAMPAH																																				
																				URUSAN KECAMATAN													
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan**	**85**	**Persentase**	**55.048.000**				**80**	**Persentase**	**4.405.000**	**80**	**Persentase**	**4.405.000**			**0**			**0**			**0**	**80**	**Persentase**	**4.405.000**	**100**	**100**	**80**	**Persentase**	**4.405.000**	**94**	**8**	**Kecamatan Sei Rampah**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	tahun	55.048.000				1	kegiatan	4.405.000	1	kegiatan	4.405.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	1	kegiatan	4.405.000	100	100	1	tahun	4.405.000	17	8	Kecamatan Sei Rampah
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah usulan masyarakat dalam Musrenbang	6	Kegiatan	55.048.000				1	Kegiatan	4.405.000	1	Kegiatan	4.405.000										1	Kegiatan	4.405.000	100	100	1	Kegiatan	4.405.000	17	8	Kecamatan Sei Rampah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				17	8	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Potensi Konflik Sara yang ditangani**	**6**	**tahun**	**666.365.831**				**2**	**kegiatan**	**67.728.400**	**0**	**kegiatan**	**0**	**2**	**kegiatan**	**67.702.000**	**0**	**kegiatan**	**0**	**0**	**kegiatan**	**0**	**2**	**kegiatan**	**67.702.000**	**100**	**100**	**2**	**kegiatan**	**67.702.000**	**33**	**10**	**Kecamatan Sei Rampah**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepalada daerah	6	tahun	666.365.831				2	kegiatan	67.728.400	0	kegiatan	0	2	kegiatan	67.702.000	0	kegiatan	0	0	kegiatan	0	2	kegiatan	67.702.000	100	100	2	tahun	67.702.000	33	10	Kecamatan Sei Rampah
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah perayaan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan	6	Tahun	666.365.831				2	Kegiatan	67.728.400	0	Kegiatan	0	2	Kegiatan	67.702.000	0	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	2	Kegiatan	67.702.000	100	100	2	Tahun	67.702.000	33	10	Kecamatan Sei Rampah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %		100	100				33	10	
																										Predikat Kinerja		ST	ST						
URUSAN KECAMATAN																																				
URUSAN NON-URUSAN																																				

1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**Predikat**	**13.637.770.755**				**B**	**Predikat**	**2.371.821.683**			**444.314.922**			**583.919.896**			**584.427.896**	**B**	**Predikat**	**593.133.422**	**0**		**2.205.796.136**	**0**	**93**	**0**		**2.205.796.136**	**0**	**16**	**Kecamatan Sei Rampah**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan keuangan perangkat daerah	6	Tahun	12.390.919.766				1	Tahun	2.119.646.583	0.3	Tahun	418.814.922	0.25	Tahun	558.419.896	0.25	Tahun	558.419.896	0.25	Tahun	428.894.922	1	Tahun	1.964.549.636	100	93	1	Tahun	1.535.654.714	17	12	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASNTambahan penghasilan berdasarkan beban pegawai	6	Tahun	12.305.959.766				1	Tahun	2.109.566.583	0.3	tahun	418.814.922	0.25	tahun	558.419.896	0.25	tahun	558.419.896	0.25	Tahun	418.814.922	1	Tahun	1.954.469.636	100	93	1	Tahun	1.954.469.636	17	16	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya penanggungjawab pengelolaan keuangan	6	tahun	84.960.000				1	tahun	10.080.000	0	tahun		0	tahun		0	tahun		1	tahun	10.080.000	1	tahun	10.080.000	100	100	1	tahun	10.080.000	17	12	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi PD	6	tahun	292.540.989				1	tahun	111.757.900			0			0			508	1	tahun	101.246.500	1	tahun	101.754.500	100	93	1	tahun	508	17	0	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	tahun	9.499.900				1	tahun	508	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	508	0	tahun	0	1	tahun	508	100	100	1	tahun	508	17	5	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	6	tahun	50.163.100				1	tahun	7.883.000	0.3	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun	7.841.800	1	tahun	7.841.800	100	99	1	tahun	7.841.800	17	16	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	6	tahun	22.333.800				1	tahun	3.388.400	0.3	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun	3.387.200	1	tahun	3.387.200	100	100	1	tahun	3.387.200	17	15	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah nasi kotak/snack dan minuman yang tersedia	6	tahun	54.930.000				1	tahun	83.910.000	0.3	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun	83.910.000	1	tahun	83.910.000	100	100	1	tahun	83.910.000	17	153	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya bahan cetakan dan penggandaan untuk pelayanan administrasi kantor	6	tahun	36.606.189				1	tahun	10.482.500	0.3	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun		0.25	tahun	6.107.500	1	tahun	6.107.500	100	58	1	tahun	6.107.500	17	17	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah rapat dan koordinasi yang dilaksanakan di luar daerah	6	tahun	119.008.000				1	tahun	5.586.000	0.3	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	0	1	tahun	0	100	0	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6	tahun	91.422.200				1	tahun	7.522.200			0			0			0	1	tahun	7.500.000	1	tahun	7.500.000	100	93	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.07.5	Pengadaan Mebel	Tersedianya kebutuhan mebel	6	tahun	27.700.000				1	tahun	1.800.000	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	1.800.000	1	tahun	1.800.000	100	100	1	tahun	1.800.000	17	6	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin	6	tahun	63.722.200				1	tahun	5.722.200	0	tahun	0	0	tahun	0	0	tahun	0	1	tahun	5.700.000	1	tahun	5.700.000	100	100	1	tahun	5.700.000	17	9	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	tahun	636.000.000				1	tahun	102.000.000	0.3	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	1	tahun	102.000.000	100	93	1	tahun	76.500.000	17	12	Kecamatan Sei Rampah

	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pegawai kontrak	6	tahun	636.000.000				1	tahun	102.000.000	0.3	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	0.25	tahun	25.500.000	1	tahun	102.000.000	100	100	1	tahun	102.000.000	17	16	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	6	tahun	226.887.800				1	tahun	30.895.000			0			0			0	1	tahun	29.992.000	1	tahun	29.992.000	100	93	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	6	tahun	203.520.000				1	tahun	26.120.000	0.3	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	25.220.000	1	tahun	25.220.000	100	97	1	tahun	25.220.000	17	12	Kecamatan Sei Rampah
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor dan bangunan	6	tahun	23.367.800				1	tahun	4.775.000	0.3	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	0	0.25	tahun	4.772.000	1	tahun	4.772.000	100	100	1	tahun	4.772.000	17	20	Kecamatan Sei Rampah
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									
																										Predikat Kinerja									
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					14.359.184.586			0			2.443.955.083			448.719.922			651.621.896			-			593.133.422			2.277.903.136					2.277.903.136				
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM									
																										Predikat Kinerja									
KECAMATAN SERBAJADI																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
1	**7.1.4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Presentase Potensi Trantibum yang Ditangani**	**5**	**Tahun**	**17.084.000**				**1**	**Tahun**	**5.084.000**			**0**	**1**	**Tahun**	**5.084.000**			**0**			**0**	**1**		**5.084.000**	**100**	**100**	**1**		**5.084.000**	**20**	**30**	**Kecamatan SerbaJadi**
	7.1.4.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5	Tahun	17.084.000				1	Tahun	5.084.000			0	1	Tahun	5.084.000			0			0	1	Tahun	5.084.000	100	100	1	Tahun	5.084.000	20	30	Kecamatan SerbaJadi
	7.1.4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah usulan masyarakat terhadap Musrenbang Kecamatan	5	Tahun	17.084.000				1	Tahun	5.084.000				1	Tahun	5.084.000							1	Tahun	5.084.000	100	100	1	Tahun	5.084.000	20	30	Kecamatan SerbaJadi
																										Rata Rata Capaian Kinerja %									
																										Predikat Kinerja									
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Presentase Potensi Konflik Ditangani**	**5**	**Tahun**	**357.752.648**				**1**	**Tahun**	**40.525.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**40.525.000**	**1**		**40.525.000**	**100**	**100**	**1**		**40.525.000**	**20**	**11**	**Kecamatan SerbaJadi**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan hari besar keagamaan dan hari besar Nasional	5	Tahun	357.752.648				1	Tahun	40.525.000			0			0			0	1	Tahun	40.525.000	1	Tahun	40.525.000	100	100	1	Tahun	0	20	0	Kecamatan SerbaJadi

	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah mesjid yang diberi bantuan dalam Kegiatan Safari Ramadhan Jumlah peserta yang mengikuti lomba MTQ dan FSN tingkat Kabupaten Terlaksanannya kegiatan MTQ dan FSN tingkat Kecamatan	1	Tahun	357.752.648				1	Tahun	40.525.000										1	Tahun	40.525.000	1	Tahun	40.525.000	100	100	1	Tahun	40.525.000	100	11	Kecamatan SerbaJadi
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	100				100	11	
																											Predikat Kinerja	ST	ST						
3	**7.1.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang telah Ditandaklanjuti oleh pemerintah Desa**	**5**	**Tahun**	**34.537.977**				**1**	**Tahun**	**39.181.800**			**0**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**39.181.800**	**1**		**39.181.800**	**100**	**100**	**1**		**39.181.800**	**20**	**113**	**Kecamatan SerbaJadi**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggarany a Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5	Tahun	34.537.977				1	Tahun	39.181.800			0			0			0	1	Tahun	39.181.800	1	Tahun	39.181.800	100	100	1	Tahun	0	20	0	Kecamatan SerbaJadi
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang dibina oleh PKK Kecamatan dalam kegiatan pembinaan PKK Kecamatan ke Desa Jumlah Desa yang mengikuti lomba dalam Pembinaan Desa	5	Tahun	34.537.977				1	Tahun	39.181.800										1	Tahun	39.181.800	1	Tahun	39.181.800	100	100	1	Tahun	39.181.800	20	113	Kecamatan SerbaJadi
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	100	100				20	113	
																											Predikat Kinerja	ST	ST						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**5**	**Tahun**	**12.119.548.416**				**1**	**Tahun**	**2.007.188.469**	**0.3**	**Tahun**	**349.835.246**	**0.25**	**Tahun**	**578.947.444**	**0.25**	**Tahun**	**419.570.804**	**0.25**	**Tahun**	**510.470.028**	**1**	**Tahun**	**1.858.823.522**	**100**	**93**	**1**	**Tahun**	**1.858.823.522**	**20**	**15**	**Kecamatan SerbaJadi**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Tahun	11.210.990.516				1	Tahun	1.875.981.669	0.3	Tahun	349.835.246	0.25	Tahun	551.572.444	0.25	Tahun	387.270.804	0.25	Tahun	447.438.228	1	Tahun	1.736.116.722	100	93	1	Tahun	1.288.678.494	20	11	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN	5	Tahun	11.124.190.516				1	Tahun	1.865.901.669	0.3	Tahun	349.835.246	0.25	Tahun	551.572.444	0.25	Tahun	387.270.804	0.25	Tahun	437.358.228	1	Tahun	1.726.036.722	100	93	1	Tahun	1.726.036.722	20	16	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyedia Gaji dan Tunjangan	5	Tahun	86.800.000				1	Tahun	10.080.000										1	Tahun	10.080.000	1	Tahun	10.080.000	100	100	1	Tahun	10.080.000	20	12	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi umum Perangkat Daerah	5	Tahun	57.562.900				1	Tahun	6.746.800			0	0.5	Tahun	175			0	0.5	Tahun	6.571.800	1	Tahun	6.746.800	100	93	1	Tahun	175	20	0	Kecamatan SerbaJadi

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	5	Tahun	42.400.100				1	Tahun	5.746.800										1	Tahun	5.746.800	1	Tahun	5.746.800	100	100	1	Tahun	5.746.800	20	14	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5	Tahun	15.162.800				1	Tahun	1.000.000				0.5	Tahun	175				0.5	Tahun	825	1	Tahun	1.000.000	100	100	1	Tahun	1.000.000	20	7	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5	Tahun	613.175.000				1	Tahun	102.185.000			0	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	32.300.000	0.5	Tahun	34.185.000	1	Tahun	93.685.000	100	93	1	Tahun	59.500.000	20	10	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Rapat yang dilaksanakan di Dalam daerah	5	Tahun	1.175.000				1	Tahun	185										1	Tahun	185	1	Tahun	185	100	100	1	Tahun	185	20	16	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	5	Tahun	612.000.000				1	Tahun	102.000.000				0.5	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	32.300.000	0.25	Tahun	34.000.000	1	Tahun	93.500.000	100	92	1	Tahun	93.500.000	20	15	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Tahun	237.820.000				1	Tahun	22.275.000			0			0			0	1	Tahun	22.275.000	1	Tahun	22.275.000	100	93	1	Tahun	0	100	0	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	5	Tahun	200.820.000				1	Tahun	18.000.000										1	Tahun	18.000.000	1	Tahun	18.000.000	100	100	1	Tahun	18.000.000	20	9	Kecamatan SerbaJadi
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	1	Tahun	37.000.000				1	Tahun	4.275.000										1	Tahun	4.275.000	1	Tahun	4.275.000	100	100	1	Tahun	4.275.000	100	12	Kecamatan SerbaJadi
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**98**				**30**	**12**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**12.528.923.041**			**0**			**2.091.979.269**			**349.835.246**			**584.031.444**			-			**590.176.828**			**1.943.614.322**					**1.943.614.322**						
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM						**100**	**99.53**				**43**	**42**	
																										Predikat Kinerja						**ST**	**ST**						
KECAMATAN SILINDA																																							
URUSAN KECAMATAN																																							
URUSAN KECAMATAN																																							
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan**	**82,25**	**poin**	**60.000.000**				**1**	**tahun**	**24.911.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**tahun**	**24.910.500**	**1**		**24.910.500**	**100**	**100**	**1**		**24.910.500**	**1**	**42**	**Kecamatan Silinda**
	7.1.2.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	terselenggaranya urusan pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6	tahun	60.000.000				1	tahun	24.911.000			0			0			0	1	tahun	24.910.500	1	tahun	24.910.500	100	100	1	tahun	0	17	0	Kecamatan Silinda
	7.1.2.2.02.1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	terbinanya PKK Desa terlaksananya Lomba Desa terlaksananya rapat TKPK terlaksananya PPKM	6	tahun	60.000.000				13	kegiatan	24.911.000										13	kegiatan	24.910.500	13	kegiatan	24.910.500	100	100	13	tahun	24.910.500	217	42	Kecamatan Silinda
																										Rata Rata Kapaian Kinerja %						**100**	**100**				**217**	**42**	
																										Kinerja Predikat						**ST**	**ST**						
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Potensi Konflik Sara yang ditangani**	**100**	**persen**	**1.152.000.000**				**1**	**kegiatan**	**9.470.000**			**0**			**0**	**1**	**kegiatan**	**6.430.000**			**0**	**1**		**6.430.000**	**100**	**68**	**1**		**6.430.000**	**1**	**1**	**Kecamatan Silinda**

	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terselenggranya urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	persen	1.152.000.000				1	kegiatan	9.470.000			0			0	1	kegiatan	6.430.000			0	1	kegiatan	6.430.000	100	68	1	persen	6.430.000	1	1	Kecamatan Silinda
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksananya Halal Bihalal Kecamatanterlaksananya israq mizraq terlaksananya MTQ Kabupatenterlaksananya MTQ Kecamatan terlaksananya safari ramadhan terlaksananya perayaan tahun baru hijriah terlaksananya natal oikumene	42	kegiatan	1.152.000.000				1	kegiatan	9.470.000							1	kegiatan	6.430.000				1	kegiatan	6.430.000	100	68	1	kegiatan	6.430.000	2	1	Kecamatan Silinda
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**2**	**1**	
																										Predikat Kinerja								
3	**7.1.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa**	**100**	**persen**	**30.420.000**				**1**	**tahun**	**5.070.000**			**0**			**0**			**0**	**1**	**tahun**	**5.070.000**	**1**		**5.070.000**	**100**	**100**	**1**		**5.070.000**	**1**	**17**	**Kecamatan Silinda**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	terselenggaranya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6	Tahun	30.420.000				1	tahun	5.070.000			0			0			0	1	tahun	5.070.000	1	tahun	5.070.000	100	100	1	Tahun	0	17	0	Kecamatan Silinda
	7.1.6.2.01.18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	sppd dalam daerah	1	tahun	30.420.000				1	tahun	5.070.000										1	tahun	5.070.000	1	tahun	5.070.000	100	100	1	tahun	5.070.000	100	17	Kecamatan Silinda
																										Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**17**	
																										Predikat Kinerja								
URUSAN NON-URUSAN																																					
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**B**	**Predikat**	**1.759.254.150**				**1**	**tahun**	**1.687.162.728**	**0.3**	**tahun**	**267.481.970**	**0.25**	**tahun**	**444.223.820**	**0.25**	**tahun**	**374.510.163**	**0.25**	**tahun**	**492.020.741**	**1**	**tahun**	**1.578.236.694**	**100**	**94**	**1**	**tahun**	**1.578.236.694**	**0**	**90**	**Kecamatan Silinda**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya administrasi keuangan	6	tahun	428.254.150				1	tahun	1.506.010.428	0.25	tahun	267.481.970	0.25	tahun	404.223.820	0.25	tahun	310.511.063	0.25	tahun	421.013.241	1	tahun	1.403.230.094	100	94	1	tahun	982.216.853	17	229	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	6	tahun	374.254.150				1	tahun	1.497.610.428	0.3	tahun	267.481.970	0.25	tahun	404.223.820	0.25	tahun	310.511.063	0.25	tahun	412.613.241	1	tahun	1.394.830.094	100	93	1	tahun	1.394.830.094	17	373	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.02.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya honor bendahara dan pengurus barang	6	tahun	54.000.000				12	bulan	8.400.000										12	bulan	8.400.000	12	bulan	8.400.000	100	100	12	tahun	8.400.000	200	16	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terpenuhinya administrasi umum	1	tahun	304.000.000				1	tahun	23.073.100			0			0			5.269.500	1	tahun	11.669.500	1	tahun	16.939.000	100	94	1	tahun	5.269.500	100	2	Kecamatan Silinda

	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen listirk	30	item	6.000.000				10	item	539.7							10	item	539				10	item	539	100	100	10	item	539	33	9	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat tulis kantor	120	item	60.000.000				20	item	8.400.900										20	item	7.519.500	20	item	7.519.500	100	90	20	item	7.519.500	17	13	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makanan dan minuman rapat	6	tahun	60.000.000				1	tahun	11.347.500							0.5	tahun	2.125.500	0.5	tahun	4.150.000	1	tahun	6.275.500	100	55	1	tahun	6.275.500	17	10	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan	6	tahun	18.000.000				1	tahun	665							1	tahun	505				1	tahun	505	100	76	1	tahun	505	17	3	
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terlaksananya rapat-rapat koordinasi	6	tahun	160.000.000				1	tahun	2.120.000							1	tahun	2.100.000				1	tahun	2.100.000	100	99	1	tahun	2.100.000	17	1	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	tahun	757.000.000				1	tahun	123.859.200			0	0.33	tahun	34.000.000	0.33	tahun	48.329.600	0.34	tahun	41.518.000	1	tahun	123.847.600	100	94	1	tahun	82.329.600	17	11	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat	36	orang	732.000.000				1	tahun	122.400.000				0.33	tahun	34.000.000	0.33	tahun	47.600.000	0.34	tahun	40.800.000	1	tahun	122.400.000	100	100	1	orang	122.400.000	3	17	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.08.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya perlengkapan kebersihan kantor	5	tahun	25.000.000				1	tahun	1.459.200							0.5	tahun	729.6	0.5	tahun	718	1	tahun	1.447.600	100	99	1	tahun	1.447.600	20	6	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6	tahun	270.000.000				1	tahun	34.220.000	0.3	tahun	0	0.25	tahun	6.000.000	0.25	tahun	10.400.000	0.25	tahun	17.820.000	1	tahun	34.220.000	100	94	1	tahun	16.400.000	17	6	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya OLI, suku cadang dan pengurusan STNK	6	tahun	210.000.000				1	tahun	33.470.000	0.3	tahun	0	0.25	tahun	6.000.000	0.25	tahun	10.000.000	0.25	tahun	17.470.000	1	tahun	33.470.000	100	100	1	tahun	33.470.000	17	16	Kecamatan Silinda
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	6	tahun	60.000.000				1	tahun	750							0.5	tahun	400	0.5	tahun	350	1	tahun	750	100	100	1	tahun	750	17	1	Kecamatan Silinda
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**92**				**34**	**42**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH					**3.001.674.150**			**0**			**1.726.613.728**			**267.481.970**			**444.223.820**			**-**			**522.001.241**		**1.614.647.194**					**1.614.647.194**			
																										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**90**				**88**	**25**	
																										Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
KECAMATAN SIPISPIS																																					
URUSAN KECAMATAN																																					
1	7.0.0	**UNSUR KEWILAYAHAN**	0			0						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Kecamatan sipispis
																										Rata Rata Capaian Kinerja %	**0**	**0**				**0**	**0**	
																										Predikat Kinerja	**ERR**	**ERR**						
URUSAN KECAMATAN																																					
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**53.000.000**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**Kecamatan sipispis**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rapat Koordinasi Pemerintahan	100	%	37.000.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	%	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rapat Perencanaan Pembangunan	6	Keg	37.000.000																			0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan	100	%	16.000.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	%	0	0	0	Kecamatan sipispis

	7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB)	4	Thn	16.000.000																		0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0		
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR							
2	7.1.3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Perencanaan Pembangunan**	**100**	**%**	**40.000.000**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**Kecamatan sipispis**
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100	%	40.000.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0	%		0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.3.2.01.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tersedianya Fasilitas untuk Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	5	Keg	40.000.000																		0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan sipispis
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0		
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR							
3	7.1.4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatnya Kondusifitas di Wilayah Kecamatan	100	%	22.500.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0			0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	18.500.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0	%		0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksana Kegiatan Rajia Penyakit Masyarakat, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika	5	Thn	13.000.000																		0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.4.2.01.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksana Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3	Thn	5.500.000																		0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.4.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Thn	4.000.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0	Thn		0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.4.2.02.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana Kegiatan Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2	Thn	4.000.000																		0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
																									Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0		
																									Predikat Kinerja		ERR	ERR							
4	7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	Thn	38.500.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0			0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitas Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	1	Thn	38.500.000						0			0			0			0			0	0	0	0	0	Thn		0	0	0	Kecamatan sipispis

	7.1.6.2.01.6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2	Keg	14.000.000																				0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Pembinaan TP.PKK Kecamatan Ke Desa	20	Desa	24.500.000																				0		0	0	0	0	Desa	0	0	0	Kecamatan sipispis
																											Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0		
																											Predikat Kinerja		ERR	ERR							
5	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**	**197.565.500**				**1**	**Keg**	**13.425.000**	**0**	**Keg**	**0**	**0**	**Keg**	**0**	**0**	**Keg**	**0**	**1**	**Keg**	**8.425.000**	**1**	**Keg**	**8.425.000**	**100**	**63**	**1**	**Keg**	**8.425.000**	**1**	**4**	**Kecamatan sipispis**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%	197.565.500				1	Keg	13.425.000	0	Keg	0	0	Keg	0		Keg	0	1	Keg	8.425.000	1	Keg	8.425.000	100	63	1	%	0	1	0	Kecamatan sipispis
	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Hari-Hari Besar Nasional	6	Thn	97.570.500																				0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Tersedia Fasilitas untuk Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan	6	Thn	99.995.000				1	Keg	13.425.000	0	Keg	0	0	Keg	0	0	Keg	0	1	Keg	8.425.000	1	Keg	8.425.000	100	63	1	Thn	8.425.000	17	8	Kecamatan sipispis
																											Rata Rata Capaian Kinerja %		100	32				9	4		
																											Predikat Kinerja		ST	SR							
URUSAN NON-URUSAN																																							
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SAKIP dengan Baik**	**6**	**Thn**	**15.836.346.125**				**12**	**Bln**	**2.608.752.707**			**307.394.113**	**0**	**Bln**	**514.260.802**	**0**	**Bln**	**382.759.418**	**12**	**Bln**	**399.182.479**	**12**		**1.603.596.812**	**100**	**61**	**12**		**1.603.596.812**	**200**	**10**	**Kecamatan sipispis**
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhnya Administrasi Keuanagan	1	Thn	14.192.898.825				1	Thn	2.370.359.007	0	Thn	307.394.113	0	Thn	498.060.802	0		297.559.418	1	Thn	274.868.779	1	Thn	1.377.883.112	100	61	1	Thn	1.103.014.333	100	8	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjnagan ASN	1	Thn	14.113.698.825				12	Bln	2.361.239.007	3	Bln	307.394.113	3	Bln	497.640.802	3	Bln	295.459.418	3	Bln	268.948.779	12	Bln	1.369.443.112	100	58	12	Thn	1.369.443.112	1200	10	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honor Bendahara	6	Thn	79.200.000				12	Bln	9.120.000	3	Bln	0	3	Bln	420	3	Bln	2.100.000	3	Bln	5.920.000	12	Bln	8.440.000	100	93	12	Thn	8.440.000	200	11	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.04.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pendapat Daerah	6	Thn	39.300.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	61	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.04.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Kegiatan Penyuluhan Pajak dan Retribusi Daerah	5	Keg	23.500.000																			0		0	0	0	0	Keg	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.04.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak dan Retribusi Daerah	6	Thn	15.800.000																			0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis

	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhnya Administrasi Umum	6	Thn	282.713.700				1	Thn	60.472.500	1	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	50.472.500	2	Thn	50.472.500	100	61	2	Thn	0	33	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Elektronik	6	Thn	12.532.000				1	Thn	1.266.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	1.266.000	1	Thn	1.266.000	100	100	1	Thn	1.266.000	17	10	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedia Alat Tulis Kantor	6	Thn	55.969.700				1	Thn	9.858.500	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	9.858.500	1	Thn	9.858.500	100	100	1	Thn	9.858.500	17	18	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	6	Thn	10.500.000				1	Thn	1.500.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	1.500.000	1	Thn	1.500.000	100	100	1	Thn	1.500.000	17	14	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedia Makanan dan Minuman Peserta Rapat	6	Thn	51.734.000				1	Thn	40.241.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	30.241.000	1	Thn	30.241.000	100	75	1	Thn	30.241.000	17	58	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedia Barang Cetakan dan Penggandaan	6	Thn	29.030.000				1	Thn	3.950.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	3.950.000	1	Thn	3.950.000	100	100	1	Thn	3.950.000	17	14	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Majalah/Koran	6	Thn	23.128.000				1	Thn	3.657.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	3.657.000	1	Thn	3.657.000	100	100	1	Thn	3.657.000	17	16	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksana Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6	Thn	99.820.000																			0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedia Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	Thn	210.000.000						0			0			0			0			0	0		0	0	61	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	1	Unit	40.000.000																			0		0	0	0	0	Unit	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	Jenis	170.000.000																			0		0	0	0	0	Jenis	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	Thn	774.796.000						137.300.000			0			10.200.000			78.200.000			48.900.000	0		137.300.000	100	61	0	Thn	88.400.000	0	11	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Honor Operator SAKIP/SIRUP	1	Thn	8.000.000																			0		0	0	0	0	Thn	0	0	0	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedia Air Bersih di Kantor Camat Sipispis	1	Thn	11.996.000				1	Thn	1.300.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	1.300.000	1	Thn	1.300.000	100	100	1	Thn	1.300.000	100	11	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Tenaga Kontrak	6	Org	754.800.000				84	OB	136.000.000	0	OB	0	42	OB	10.200.000	21	OB	78.200.000	21	OB	47.600.000	84	OB	136.000.000	100	100	84	Org	136.000.000	1400	18	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	6	Thn	336.637.600						40.621.200			0			6.000.000			7.000.000			24.941.200	0		37.941.200	100	61	0	Thn	13.000.000	0	4	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedia BBM, Oli, Suku Cadang, Pajak, dan Service Kendaraan Dinas Operasional	2	Unit	261.163.200				12	Bln	34.280.000	3	Bln	0	3	Bln	6.000.000	3	Bln	7.000.000	3	Bln	18.600.000	12	Bln	31.600.000	100	92	12	Unit	31.600.000	600	12	Kecamatan sipispis
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Service Komputer, Laptop, AC, Printer	5	Unit	18.002.400				1	Thn	2.601.200	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	2.601.200	1	Thn	2.601.200	100	100	1	Unit	2.601.200	20	14	Kecamatan sipispis

	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengecatan dan Perawatan Bangunan Gedung Kantor Camat	1	Gedung	57.472.000				1	Gedung	3.740.000	0	Thn	0	0	Thn	0	0	Thn	0	1	Thn	3.740.000	1	Gedung	3.740.000	100	100	1	Gedung	3.740.000	100	7	Kecamatan sipispis
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**81**				**248**	**14**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**T**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**16.187.911.625**			**0**			**2.622.177.707**			**307.394.113**			**514.260.802**			**-**			**407.607.479**			**1.612.021.812**					**1.612.021.812**			
																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**100**	**56.35**				**128**	**9**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**R**						
KECAMATAN TANJUNG BERINGIN																																			
URUSAN KECAMATAN																																			
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintah**	**1**	**Tahun**	**65.217.000**				**1**	**tahun**	**11.480.000**			**11.480.000**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**0**	**1**		**11.480.000**	**100**	**100**	**1**		**11.480.000**	**100**	**18**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah masyarakat yang hadir	100	oranng	37.007.000				100	orang	4.000.000	100	orang	4.000.000			0			0			0	100	orang	4.000.000	100	100	100	oranng	4.000.000	100	11	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah masyarakat yang menghadiri acara Musrenbang	100	orang	37.007.000				100	orang	4.000.000	100	orang	4.000.000										100	orang	4.000.000	100	100	100	orang	4.000.000	100	11	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.2.2.03.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Desa yang diadakan Gotong Royong	8	Desa	14.105.000				8	Desa	3.480.000	8	Desa	3.480.000			0			0			0	8	Desa	3.480.000	100	100	8	Desa	3.480.000	100	25	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.2.2.03.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Desa yang diadakan gotong royong	8	Desa	14.105.000				8	Desa	3.480.000	8	Desa	3.480.000										8	Desa	3.480.000	100	100	8	Desa	3.480.000	100	25	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi yang dilaksanakan	6	Ka	14.105.000				2	Kegiatan	4.000.000	2	Kegiat	4.000.000			0			0			0	2	Kegiatan	4.000.000	100	100	2	Ka	4.000.000	33	28	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.2.2.04.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Kegiatan Monitoring dan Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	6	Kali	14.105.000				2	Kegiatan	4.000.000	2	Kegiatan	4.000.000										2	Kegiatan	4.000.000	100	100	2	Kali	4.000.000	33	28	Kecamatan Tanjung Beringin
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**78**	**21**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	**7.1.3**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentasi Kehadiran Masyarakat**	**1**	**Tahun**	**17.217.164**				**1**	**Tahun**	**8.000.000**			**8.000.000**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**0**	**1**		**8.000.000**	**100**	**100**	**1**		**8.000.000**	**100**	**46**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	7.1.3.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terkoordinasinya kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Tahun	17.217.164				1	Tahun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000			0			0			0	1	Tahun	8.000.000	100	100	1	Tahun	8.000.000	100	46	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.3.2.01.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	Tahun	17.217.164				1	Tahun	8.000.000	1	Tahun	8.000.000										1	Tahun	8.000.000	100	100	1	Tahun	8.000.000	100	46	Kecamatan Tanjung Beringin
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**100**	**46**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						

3	**7.1.4**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Potensi Trantibum yang dotangani**	**1**	**Tahun**	**100**						**0**			**0**			**0**			**0**			**0**			**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	7.1.4.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terkoordinasinya upaya Penyelenggaraan dan ketertiban umum	1	Tahun	100						0			0			0			0			0			0	0	0	0	Tahun		0	0	0	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.4.2.01.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sigreritas dengan Pihak yang berwajib	1	Tahun	100																	0			0	0	0	0	Tahun		0	0	0	Kecamatan Tanjung Beringin
																									Rata Rata Capaian Kinerja %							**0**	**0**		
																									Predikat Kinerja							**ERR**	**ERR**		
4	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Potensi Komplik Sara yang ditangani**	**1**	**Tahun**	**375.572.236**				**1**	**Tahun**	**36.048.500**			**36.048.500**			**0**			**0**			**0**			**36.048.500**	**0**	**100**	**0**			**36.048.500**	**0**	**10**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Kegiatan urusan sesuai penugasan Kepala Daerah	1	Tahun	375.572.236				1	Tahun	36.048.500	1	Tahun	36.048.500			0			0			0	1	Tahun	36.048.500	100	100	1	Tahun	36.048.500	100	10	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	- Jlh Mesjid yg diberi bantuan- Jlh Masyarakat yg hadir pada halal bil halal- Jlh Masyarakat yg hadir pada Isra Mikraj- Jlh Masyarakat yg hadir pada natal oikumene- Jlh Jlh Masyarakat yg hadir pada maulid nabi- Jlh Masyarakat yg hadir pada Tahun Baru Hijr	1	Tahun	375.572.236				1	Tahun	36.048.500	1	Tahun	36.048.500									1	Tahun	36.048.500	100	100	1	Tahun	36.048.500	100	10	Kecamatan Tanjung Beringin
																									Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**100**		
																									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**		
5	**7.1.6**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa**	**1**	**Tahun**	**57.000.000**				**1**	**Tahun**	**10.760.000**			**10.760.000**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**0**	**1**		**10.760.000**	**100**	**100**	**1**		**10.760.000**	**100**	**19**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselengarnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Desa	1	Tahun	57.000.000				1	Tahun	10.760.000	1	Tahun	10.760.000			0			0			0	1	Tahun	10.760.000	100	100	1	Tahun	10.760.000	100	19	Kecamatan Tanjung Beringin
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang dilakukan Pendampingan	8	Desa	57.000.000				8	Desa	10.760.000	8	Desa	10.760.000									8	Desa	10.760.000	100	100	8	Desa	10.760.000	100	19	Kecamatan Tanjung Beringin
																									Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**100**		
																									Predikat Kinerja							**ST**	**ST**		
URUSAN NON-URUSAN																																					

1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**1**	**Tahun**	**14.606.161.804**				**1**	**Tahun**	**2.452.800.465**			**2.452.800.465**			**0**			**0**	**1**	**Tahun**	**0**	**1**		**2.452.800.465**	**100**	**100**	**1**		**2.452.800.465**	**100**	**17**	**Kecamatan Tanjung Beringin**
	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan	1	Tahun	4.000.000				1	Tahun	4.000.000	1	Tahun	4.000.000			0			0			0	1	Tahun	4.000.000	100	100	1	Tahun	4.000.000	100	100	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Masyarakat yang di Suevey	1	Tahun	4.000.000				1	Tahun	4.000.000	1	Tahun	4.000.000										1	Tahun	4.000.000	100	100	1	Tahun	4.000.000	100	100	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	1	Tahun	13.794.122.229				1	Tahun	2.295.600.465	1	Tahun	2.295.600.465			0			0			0	1	Tahun	2.295.600.465	100	100	1	Tahun	2.295.600.465	100	17	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan Tunjangan Pegawai	1	Tahun	13.794.122.229				1	Tahun	2.295.600.465	1	Tahun	2.295.600.465										1	Tahun	2.295.600.465	100	100	1	Tahun	2.295.600.465	100	17	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum	1	Tahun	247.291.575				1	Tahun	50.000.000	1	Tahun	50.000.000			0			0			0	1	Tahun	50.000.000	100	100	1	Tahun	50.000.000	100	20	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jlh Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	7	Item	14.643.575				7	Item	2.000.000	7	Item	2.000.000										7	Item	2.000.000	100	100	7	Item	2.000.000	100	14	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	15	Item	60.010.000				15	Item	10.000.000	15	Item	10.000.000										15	Item	10.000.000	100	100	15	Item	10.000.000	100	17	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yg tersedia	20	Item	31.006.000				20	Item	6.000.000	20	Item	6.000.000										20	Item	6.000.000	100	100	20	Item	6.000.000	100	19	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yg tersedia	3	Item	14.001.000				3	Item	1.000.000	3	Item	1.000.000										3	Item	1.000.000	100	100	3	Item	1.000.000	100	7	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Dalam DaerahJumlah Rapat Keluar Daerah	1	Tahun	106.126.000				1	Tahun	26.000.000	1	Tahun	26.000.000										1	Tahun	26.000.000	100	100	1	Tahun	26.000.000	100	24	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	3	Orang	367.200.000				1	Tahun	61.200.000	1	Tahun	61.200.000			0			0			0	1	Tahun	61.200.000	100	100	1	Orang	61.200.000	33	17	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tenaga Kontrak yg diGaji	3	Orang	367.200.000				1	Tahun	61.200.000	1	Tahun	61.200.000										1	Tahun	61.200.000	100	100	1	Orang	61.200.000	33	17	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kenderaan Dinas	3	Unit	193.548.000				3	Unit	42.000.000	3	Unit	42.000.000			0			0			0	3	Unit	42.000.000	100	100	3	Unit	42.000.000	100	22	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kenderaan Dinas	3	Unit	166.038.000				3	Unit	38.000.000	3	Unit	38.000.000										3	Unit	38.000.000	100	100	3	Unit	38.000.000	100	23	Kecamatan Tanjung Beringin
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan Kantor yang tersedia	8	Ruangan	27.510.000				8	Ruangan	4.000.000	8	Ruangan	4.000.000										8	Ruangan	4.000.000	100	100	8	Ruangan	4.000.000	100	15	Kecamatan Tanjung Beringin
																								Rata Rata Capaian Kinerja %							**100**	**100**				**94**	**25**	
																								Predikat Kinerja							**ST**	**ST**					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**15.121.268.204**			**0**			**2.519.088.965**			**2.519.088.965**			**0**			**-**			**0**			**2.519.088.965**					**2.519.088.965**			
																								TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							**100**	**100**				**94**	**24**	
																								Predikat Kinerja							**ST**	**ST**					

KECAMATAN TEBING SYAHBANDAR																																				
URUSAN KECAMATAN																																				
1	**7.1.2**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik**	**6**	**tahun**	**104.270.000**	**1**	**tahun**	**7.104.000**	**2**	**kegiatan**	**7.104.000**	**1**	**kegiatan**	**1.454.000**	**1**	**kegiatan**	**5.650.000**			**0**		**0**	**2**	**kegiatan**	**7.104.000**	**100**	**100**	**3**	**kegiatan**	**7.104.007**	**50**	**7**	**Kecamatan Tebing Syahbandar**
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terselenggaranya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	tahun	104.270.000	1	tahun	5.650.000	2	kegiatan	7.104.000			1.454.000	1	kegiatan	5.650.000			0		0	1	kegiatan	7.104.000	100	100	2	tahun	7.104.006	33	7	Kecamatan Tebing Syahbandar
	7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Desa yang mengikuti lomba,Jumlah PKK desa yang dibina	6	tahun	58.616.000	1	kegiatan	1.454.000	1	kegiatan	1.454.000	1	kegiatan	1.454.000									1	kegiatan	1.454.000	100	100	2	tahun	1.454.001.454	33	2	Kecamatan Tebing Syahbandar
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan Musrembang Kecamatan	6	kegiatan	45.654.000	1	kegiatan	5.650.000	1	kegiatan	5.650.000				1	kegiatan	5.650.000						1	kegiatan	5.650.000	100	100	2	kegiatan	565.000.565	33	12	Kecamatan Tebing Syahbandar
																									Rata Rata Kapaian Kinerja %						**100**	**100**				
																									Kinerja Predikat						**ST**	**ST**				
2	**7.1.5**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum**	**6**	**tahun**	**251.830.000**	**2**	**kegiatan**	**49.930.000**	**2**	**kegiatan**	**49.930.000**	**1**	**kegiatan**	**26.270.000**	**1**	**kegiatan**	**23.660.000**			**0**		**0**	**2**	**kegiatan**	**49.930.000**	**100**	**100**	**4**	**kegiatan**	**49.930.050**	**67**	**20**	**Kecamatan Tebing Syahbandar**
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6	tahun	251.830.000	1	tahun	49.930.000	1	tahun	49.930.000	0.5	tahun	26.270.000	0.5	tahun	23.660.000			0		0	1	tahun	49.930.000	100	100	2	tahun	49.930.050	33	20	Kecamatan Tebing Syahbandar
	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	Jumlah kegiatan hari hari besar nasional	6	tahun	91.980.000																		0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Masyarakat yang hadir, Jumlah mesjid yang dibei bantuan,Jumlah peserta yang mengikuti lomba, jumlah rapat yang dilaksanakan di dalam daerah	6	tahun	159.850.000	2	kegiatan	49.930.000	2	kegiatan	49.930.000	1	kegiatan	26.270.000	1	kegiatan	23.660.000						2	kegiatan	49.930.000	100	100	4	tahun	4.993.004.993	67	31	Kecamatan Tebing Syahbandar
																									Rata Rata Capaian Kinerja %						**100**	**50**				
																									Predikat Kinerja						**ST**	**SR**				
URUSAN KECAMATAN																																				
URUSAN NON-URUSAN																																				
1	**X.XX.1**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**terlaksananya urusan Pemerintah Daerah**	**6**	**tahun**	**11.150.661.203**	**#**	**bulan**	**1.829.620.670**	**`12**	**bulan**	**1.838.700.944**	**3**	**bulan**	**300.919.602**	**3**	**bulan**	**519.346.062**	**3**	**bulan**	**470.431.764**	**3**	**bulan**	**545.433.964**	**12**	**bulan**	**1.836.131.392**	**0**	**100**	**24**	**bulan**	**1.836.131.392**	**400**	**16**	**Kecamatan Tebing Syahbandar**

	X.XX.1.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang dibuat , Jumlah Rapat yang dilaksanakan dalam daerah.	5	tahun	22.000.000						0			0			0			0				0	0		0	0	100	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.01.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra yang dibuat , jumlah rapat yang dilkasanakan di dalam daerah	72	bulan	12.000.000																			0		0	0	0	0	bulan	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.01.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Jumlah Rapat Yang dilaksanakan dalam Daerah	5	tahun	10.000.000																			0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	6	tahun	9.791.783.172	#	bulan	1.630.372.270	12	bulan	1.768.516.544	3	bulan	297.559.802	3	bulan	472.546.062	3	bulan	433.831.764	3	bulan	432.945.364	12	bulan	1.636.882.992	100	100	24	tahun	1.203.937.630	400	12	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6	tahun	9.716.183.172	#	bulan	1.619.258.670	12	bulan	1.756.516.544	3	bulan	297.559.802	3	bulan	468.546.062	3	bulan	429.831.764	3	bulan	429.831.764	12	bulan	1.625.769.392	100	93	24	tahun	1.625.769.393.619	400	17	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	tahun	75.600.000	#	bulan	11.113.600	12	bulan	12.000.000				4	bulan	4.000.000	4	bulan	4.000.000	4	bulan	3.113.600	12	bulan	11.113.600	100	93	24	tahun	11.113.611.113	400	15	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya Administrasi kecamatan	6	tahun	134.998.800	1	tahun	32.363.500	1	tahun	32.363.500	3	bulan	2.363.500			0			0	9	bulan	30.000.000	12	tahun	32.363.500	100	100	13	tahun	2.363.532	217	2	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	tahun	19.240.000																			0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya alat dan perlengkapan kantor	5	tahun	56.758.800	1	tahun	1.429.500	1	tahun	1.429.500	1	tahun	1.429.500										1	tahun	1.429.500	100	100	2	tahun	1.429.501.429	40	3	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	penyediaan makan dan minum	6	tahun	33.000.000	#	bulan	30.934.000	12	bulan	30.934.000	3	bulan	934							9	bulan	30.000.000	12	bulan	30.934.000	100	100	24	tahun	30.934.030.934	400	94	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	5	tahun	21.000.000																			0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.06.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah surat kabar/ majalah yang tersedia	3	tahun	5.000.000																			0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	6	tahun	928.528.100	#	bulan	166.884.900	12	bulan	4.350.900	3	bulan	996.3	3	bulan	40.800.000	3	bulan	30.600.000	3	bulan	76.488.600	12	bulan	148.884.900	100	100	24	tahun	72.396.467	400	8	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya kegiatan surat menyurat	72	bulan	24.350.900	#	bulan	996	12	bulan	4.350.900	12	bulan	996.3										12	bulan	996.3	100	23	24	bulan	9.972.963	33	4	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	72	bulan	904.177.200	#	bulan	147.888.600	12	bulan					4	bulan	40.800.000	3	bulan	30.600.000	5	bulan	76.488.600	12	bulan	147.888.600	100	0	24	bulan	147.888.747.888	33	16	Kecamatan Tebing Syahbandar

	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah barang milik daerah yang terpelihara	72	bulan	273.351.131		buln	18.000.000	12	bulan	33.470.000			0	4	bulan	6.000.000	4	bulan	6.000.000	4	bulan	6.000.000	12	bulan	18.000.000	100	100	12	bulan	12.000.018	17	4	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kenderaan dinas yang terpelihara	6	unit	171.463.131	#	buln	18.000.000	12	bulan	33.470.000				4	bulan	6.000.000	4	bulan	6.000.000	4	bulan	6.000.000	12	bulan	18.000.000	100	54	24	unit	18.000.018	400	10	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	5	tahun	45.000.000	1																	0		0	0	0	1	tahun	0	20	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah ruangan gedung kantor yang terpelihara	5	tahun	29.895.200																		0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
	X.XX.1.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara	5	tahun	26.992.800																		0		0	0	0	0	tahun	0	0	0	Kecamatan Tebing Syahbandar
																									Rata Rata Kapaian Kinerja %	100	36				133	12	
																									Kinerja Predikat	ST	SR						
	JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI PROGRAM					11.506.761.203			1.26			1.895.734.944			328.643.602			548.656.062			-			545.433.964			1.893.165.392					1.893.166.656			
																									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	100	61.87				66	12	
																									Kinerja Predikat	ST	R						
KECAMATAN TEBING TINGGI																																			
URUSAN KECAMATAN																																			
1	7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAHAN	6	tahun	21				1	tahun	3.644.000			3.644.000			0			0			911	0		4.555.000	0	125	0		4.555.000	0	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan	6	tahun	21				1	tahun	3.644.000			3.644.000			0			0			911	0	tahun	4.555.000	100	125	0	tahun	3.644.000	0	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	1	keg.	21.864.000				1	Tahun	3.644.000	1	kegiatan	3.644.000									911	1	Tahun	4.555.000	100	125	1	keg.	4.555.000	100	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
																									Rata Rata Capaian Kinerja %	100	125				100	2E+07	
																									Predikat Kinerja	ST	ST						
2	7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	PERSENTASE POTENSI KOMPLIK SARA YANG DITANGGANI	6	tahun	0				1	tahun	17.700.000		-	0			17.700.000			0	1	tahun	0	1	-	17.700.000	100	100	1	-	17.700.000	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	6	tahun	0				1	tahun	17.700.000			0			17.700.000			0	1	tahun	0	1	tahun	17.700.000	100	100	1	tahun	17.700.000	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan hari-hari besar keagamaan yang dilaksanakan	6	tahun	106.200.000				1	tahun	17.700.000				1	kegiatan	17.700.000							1	tahun	17.700.000	100	100	1	tahun	17.700.000	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi

																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**17**	**0**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
URUSAN NON-URUSAN																																			
1	X.XX.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	CAKUPAN LAYANAN ADMINISTRASI YANG TERTANGANI	6	tahun	273				1	tahun	2.629.452.830	1	tahun	2.388.828.587			55.238.206			66.603.450			52.422.150	1	tahun	2.563.092.393	0	97	1	tahun	2.563.092.393	17	9E+08	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	6	tahun	0				1	tahun	2.359.854.230	1	tahun	2.322.225.137			0			0			0	1	tahun	2.322.225.137	100	97	1	tahun	2.322.225.137	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	6	tahun	15.013.217.718				1	tahun	2.349.774.230	1	tahun	2.312.615.537										1	tahun	2.312.615.537	100	98	1	tahun	2.312.615.537	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6	tahun	60.480.000				1	tahun	10.080.000	1	tahun	9.609.600										1	tahun	9.609.600	100	95	1	tahun	9.609.600	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum	6	tahun	270				1	tahun	57.844.100	3	bulan	15.278.450	3	bulan	15.278.450	3	bulan	15.278.450	3	bulan	12.008.750	12	tahun	57.844.100	8	97	12	tahun	45.835.350	200	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6	tahun	58.854.600				1	tahun	9.809.100	4	bulan	3.269.700	4	bulan	3.269.700	4	bulan	3.269.700				12	tahun	9.809.100	1200	100	12	tahun	9.809.100	200	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan yang tersedia	6	tahun	6.000.000				1	tahun	1.000.000	3	bulan	250	3	bulan	250	3	bulan	250	3	bulan	250	12	tahun	1.000.000	1200	100	12	tahun	1.000.000	200	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	6	tahun	270.210.000				1	tahun	45.035.000	3	bulan	11.258.750	3	bulan	11.258.750	3	bulan	11.258.750	3	bulan	11.258.750	12	tahun	45.035.000	1200	100	12	tahun	45.035.000	200	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas dalam dan luar daerah	6	tahun	12.000.000				1	tahun	2.000.000	3	bulan	500	3	bulan	500	3	bulan	500	3	bulan	500	12	tahun	2.000.000	1200	100	12	tahun	2.000.000	200	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	tahun	3				1	tahun	126.849.500			25.075.000			25.625.000			25.075.000	1	tahun	26.913.400	1	tahun	102.688.400	69	97	1	tahun	75.775.000	17	3E+09	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.08.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat	6	tahun	3.300.000				1	Tahun	550				1	tahun	550							1	Tahun	550	100	100	1	tahun	550	17	2E+07	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.08.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang tersedia	6	tahun	145.797.000				1	tahun	24.299.500										1	tahun	1.838.400	1	tahun	1.838.400	100	8	1	tahun	1.838.400	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor	6	tahun	612.000.000				1	tahun	102.000.000	3	bulan	25.075.000	3	bulan	25.075.000	3	bulan	25.075.000	3	bulan	25.075.000	12	tahun	100.300.000	1200	98	12	tahun	100.300.000	200	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6	tahun	0				1	tahun	79.500.000			26.250.000			13.500.000			26.250.000	1	tahun	13.500.000	1	tahun	79.500.000	13	97	1	tahun	66.000.000	17	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.09.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	6	tahun	153.000.000				1	tahun	25.500.000	3	bulan	12.750.000				3	bulan	12.750.000				6	tahun	25.500.000	600	100	6	tahun	25.500.000	100	0	Kecamatan Tebing Tinggi
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	6	tahun	324.000.000				1	tahun	54.000.000	3	bulan	13.500.000	3	bulan	13.500.000	3	bulan	13.500.000	3	bulan	13.500.000	12	tahun	54.000.000	1200	100	12	tahun	54.000.000	200	0	Kecamatan Tebing Tinggi
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**42**	**91**				**124**	**3E+06**	
																											Predikat Kinerja	**SR**	**ST**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH						**294**			**0**			**2.645.391.830**			**2.392.472.587**			**72.103.450**			**-**			**53.333.150**			**2.585.347.393**					**2.585.347.393**			

																											TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	**80.76**	**105.27**				**80**	**8E+06**	
																											Predikat Kinerja	**T**	**ST**						
KECAMATAN TELUK MENGKUDU																																			
URUSAN KECAMATAN																																			
1	7.1.2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	95	%	116.000.000				1	Tahun	12.147.000			0			0	0.5	Tahun	7.500.000	0.5	Tahun	4.647.000	1		12.147.000	100	100	1		12.147.000	1	10	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.2.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	6	Tahun	81.000.000				1	Tahun	12.147.000			0			0	0.75	Tahun	7.500.000	0.25	Tahun	4.647.000	1	Tahun	12.147.000	100	100	1	Tahun	7.500.000	17	9	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.2.2.01.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan	6	Kegiatan	43.000.000				1	Kegiatan	4.000.000							1	Kegiatan	4.000.000				1	Kegiatan	4.000.000	100	100	1	Kegiatan	4.000.000	17	9	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.2.2.01.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam daerah Terlaksananya kegiatan PKK tingkat kecamatan	5	Kegiatan	38.000.000				1	Tahun	8.147.000							0.75	Tahun	3.500.000	0.25	Tahun	4.647.000	1	Tahun	8.147.000	100	100	1	Kegiatan	8.147.000	20	21	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.2.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	4	Tahun	35.000.000						0			0			0			0			0	0		0	0	100	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.2.2.04.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah desa yang dilaksanakan monitoring Jumlah desa yang dilaksanakan sosialisasi PAD	4	Kegiatan	35.000.000																			0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
																											Rata Rata Capaian Kinerja %	**100**	**100**				**19**	**15**	
																											Predikat Kinerja	**ST**	**ST**						
2	7.1.5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase potensi konflik sara yang ditangani	100	%	562.400.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.5.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselengaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	6	Tahun	562.400.000						0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.5.2.01.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan d	Terlaksananya persiapan dan perayaan HUT RI	22	Kegiatan	189.000.000																			0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu

	7.1.5.2.01.4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah masyarakat yang hadir Jumlah mesjid yang dibri bantuan Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam daerah Terlaksananya kegiatan mtq dan fsq tingkat kabupaten Terlaksananya kegiatan mtq dan fsq tingkat kecamatan Terlaksananya kegiatannatal oikume Terlaksa	32	Kegiatan	373.400.000																		0		0	0	0	0	Kegiatan	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																												Predikat Kinerja		ERR	ERR						
3	7.1.6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rekomendasi hasil permeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	100	%	42.000.000					0			0			0			0			0	0		0	0	0	0		0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.6.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terselenggaranya fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	6	Tahun	42.000.000					0			0			0			0			0	0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	7.1.6.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah desa yang dibina	13	Desa	42.000.000																		0		0	0	0	0	Desa	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
																												Rata Rata Capaian Kinerja %		0	0				0	0	
																												Predikat Kinerja		ERR	ERR						
1	X.XX.1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	B		10.181.845.123				1	Tahun	1.806.500.308	0.3	Tahun	292.727.657	0.25	Tahun	491.724.713	0.25	Tahun	404.199.188	0.25	Tahun	537.463.269	1	Tahun	1.726.114.827	100	96	1	Tahun	1.726.114.827	0	17	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi keuangan	6	Tahun	9.159.258.123				1	Tahun	1.619.243.308	0.3	Tahun	292.727.657	0.25	Tahun	464.524.713	0.25	Tahun	363.473.688	0.25	Tahun	418.131.769	1	Tahun	1.538.857.827	100	96	1	Tahun	1.120.726.058	17	12	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan	6	Tahun	9.083.658.123				1	Tahun	1.606.643.308	0.3	Tahun	292.727.657	0.25	Tahun	464.524.713	0.25	Tahun	363.473.688	0.25	Tahun	414.771.769	1	Tahun	1.535.497.827	100	96	1	Tahun	1.535.497.827	17	17	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.02.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	6	Tahun	75.600.000				1	Tahun	12.600.000										1	Tahun	3.360.000	1	Tahun	3.360.000	100	27	1	Tahun	3.360.000	17	4	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya administrasi umum	6	Tahun	274.877.000				1	Tahun	72.827.000			0			0	0.75	Tahun	12.525.500	0.25	Tahun	60.301.500	1	Tahun	72.827.000	100	96	1	Tahun	12.525.500	17	5	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	6	Tahun	36.000.000				7	Item	3.000.000							4	Item	1.500.000	3	Item	1.500.000	7	Item	3.000.000	100	100	7	Tahun	3.000.000	117	8	Kecamatan teluk Mengkudu

	X.XX.1.2.06.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	6	Tahun	74.787.000				15	Item	12.787.000							5	Item	813.5	10	Item	11.973.500	15	Item	12.787.000	100	100	15	Tahun	12.787.000	250	17	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih	6	Tahun	31.600.000				10	Item	5.000.000							3	Item	1.875.000	7	Item	3.125.000	10	Item	5.000.000	100	100	10	Tahun	5.000.000	167	16	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah nasi kotak/ snack dan minuman yang tersedia	6	Tahun	36.000.000				1	Tahun	38.000.000							0.75	Tahun	4.123.500	0.25	Tahun	33.876.500	1	Tahun	38.000.000	100	100	1	Tahun	38.000.000	17	106	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	6	Tahun	64.040.000				15	Item	14.040.000							5	Item	4.213.500	10	Item	9.826.500	15	Item	14.040.000	100	100	15	Tahun	14.040.000	250	22	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.06.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat yang dilaksanakan luar daerah	6	Tahun	32.450.000																			0		0	0	0	0	Tahun	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	6	Tahun	489.600.000				1	Tahun	81.600.000			0	0.5	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	1	Tahun	81.600.000	100	96	1	Tahun	54.400.000	17	11	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.08.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	penyediaan jasa kebersihan kantorPenyedia an jasa surat menyurat	6	Tahun	489.600.000				1	Tahun	81.600.000				0.5	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	0.25	Tahun	27.200.000	1	Tahun	81.600.000	100	100	1	Tahun	81.600.000	17	17	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	6	Tahun	258.110.000				1	Tahun	32.830.000			0			0	0.75	Tahun	1.000.000	0.25	Tahun	31.830.000	1	Tahun	32.830.000	100	96	1	Tahun	1.000.000	17	0	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	6	Unit	217.980.000				1	Unit	31.830.000										1	Unit	31.830.000	1	Unit	31.830.000	100	100	1	Unit	31.830.000	17	15	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor yang tersedia	4	Paket	18.000.000				1	Tahun	1.000.000							1	Tahun	1.000.000				1	Tahun	1.000.000	100	100	1	Paket	1.000.000	25	6	Kecamatan teluk Mengkudu
	X.XX.1.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara	6	Gedung	22.130.000																			0		0	0	0	0	Gedung	0	0	0	Kecamatan teluk Mengkudu
Rata Rata Capaian Kinerja %																												**100**	**77**				**75**	**19**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**T**						
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						**10.902.245.123**			**0**			**1.818.647.308**			**292.727.657**			**491.724.713**			**-**			**542.110.269**			**1.738.261.827**					**1.738.261.827**			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**100**	**88.46**				**47**	**17**	
Predikat Kinerja																												**ST**	**T**						
TOTAL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI						**9,469,551,742,465**						**1,723,450,206,876**			**116,837,543,293**			**312,928,866,911**			**310,333,184,991**			**841,314,488,450**			**1,581,397,693,645**					**1,581,397,693,645**			**KAB. SERDANG BEDAGAI**
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																												**100**	**91.76**						
Predikat Kinerja																												**ST**	**ST**						

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah kondisi ketidaktercapaian "*gap expectation*" antara realisasi dan rencana yang dibuat. Secara umum, kemunculan permasalahan pembangunan daerah disebabkan oleh kekuatan yang belum dioptimalkan, kelemahan yang tidak bisa diatasi, peluang yang tidak bisa dimanfaatkan dan ancaman yang tidak bisa diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan digunakan untuk menentukan program pembangunan daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pembangunan.

Permasalahan pembangunan diidentifikasi melalui data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi daerah serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah tahunan dan juga realisasi RPJMD. Maka permasalahan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai berikut:

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Secara umum indikator kinerja selama Tahun 2016-2020 telah dapat dicapai sesuai dengan data realisasi capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran daerah (indikator makro ekonomi-sosial dan indikator tata kelola pemerintahan) sampai dengan Tahun 2020. sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.61.
Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026
Kabupaten Serdang Bedagai

Indikator Tujuan dan Sasaran	Sat.	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pendidikan	Poin					0,6399
Indeks Kesehatan	Poin					0,7511
Prevalensi Stunting	Persen					20,00

Indikator Tujuan dan Sasaran	Sat.	Capaian Kinerja (Tahun)				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pengeluaran	poin					0,392
Pertumbuhan Ekonomi	%	5,16	5,17	5,28	(0,44)	2,87
Indeks Gini	angka	0,2754	0,2828	0,257	0,262	0,229
Nilai Investasi	Rp triliun	0,10	0,58	0,70	0,33	0,4
Kontribusi PDRB sektor Unggulan	%	39,43	39.10	38,84	38,10	67,37
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	7,14	5,98	5,10	4,37	3,93
Angka Kemiskinan	%	9,53	9,30	8,22	7,90	8,30
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	68,77	69,16	69,69	70,21	70,56
Indeks Reformasi Birokrasi	predikat	CC	CC	CC	CC	CC
Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini/ predikat	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Serdang Bedagai	predikat	CC	B	B	B	B
Tingkat Kematangan Organisasi	Poin					32,19
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Predikat					C
Indeks Profesionalitas ASN	Poin					62,5
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	angka	75,00	77,00	73,36	82,20	81,77

Berdasarkan **Tabel** di atas dapat dilihat bahwa indikator makro ekonomi dan sosial tahun 2021 menunjukkan perkembangan yang membaik. Pertumbuhan ekonomi mengalami akselerasi dengan capaian 2,87%. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan hingga 3,93%, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan mencapai 70,56 dengan kategori Tinggi. Akan tetapi, Angka kemiskinan mengalami peningkatan mencapai 8,30%.

Secara umum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Serdang Bedagai selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami peningkatan dan telah mencapai status IPM Tinggi. Pada Tahun 2017 capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebesar 69,16 dan terus meningkat menjadi 70,56 pada Tahun 2021 tumbuh 0,46 persen (meningkat 0,32 poin) dibandingkan capaian IPM 2020.

Akan tetapi, dibandingkan dengan kabupaten/kota Pantai Timur di Sumatera Utara, capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai berada pada posisi ketiga terendah setelah Kabupaten Batu Bara dan Kota Tanjung Balai. Capaian IPM Kabupaten Serdang Bedagai juga lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara serta Nasional.

Sedangkan dari sisi perekonomian, situasi perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2021 sudah mulai meningkat. Perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai selama tahun 2017-2021 mengalami perlambatan dari 5,16 % di tahun 2017 menjadi 2,87 % di Tahun 2021. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang berlangsung selama tahun 2020 dan 2021.

Untuk indikator tata kelola pemerintahan, masih ada yang belum tercapai seperti Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai SAKIP. Sehingga tata kelola pemerintahan masih menjadi masalah pokok pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Dari hasil evaluasi dan identifikasi di atas, maka permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah adalah:

1. Perlambatan Pembangunan Manusia

Dampak Pandemi *Covid*-19 tidak hanya mempengaruhi perekonomian, akan tetapi juga berdampak pada tatanan sosial. Adanya perubahan norma dan kebiasaan serta pemberlakuan PSBB telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat.Pemberlakuan PSBB telah memperkecil ruang gerak masyarakat dalam berproduksi, berinteraksi dan mengakses layanan dasar, sehingga kualitas hidup manusia diperkirakan akan mengalami penurunan ataupun kemunduran. Sehingga pada akhirnya kondisi ini akan menyebabkan kemunduran dalam capaian Pembangunan Manusia di Kabupaten Serdang Bedagai.

Padahal sampai dengan Tahun 2019, khususnya Kabupaten Serdang Bedagai telah berhasil meningkatkan capaian Pembangunan Manusia dengan berhasil meraih IPM kategori tinggi (70,21). Angka kemiskinan juga dapat ditekan sampai pada level 7,90 %, lebih rendah dari target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021. Begitu juga terhadap indikator

pengangguran, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 telah mencapai 4,37 %.Keberhasilan Pembangunan Manusia ini serta merta terganggu dan diperkirakan akan menurun seiring dengan Pandemi yang terjadi di awal Tahun 2020.

2. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi

Resesi ekonomi yang telah melanda perekonomian Nasional baik secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berdampak pada perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai bukti nyata adalah *refocusing* ataupun efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah telah mempengaruhi fiskal daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Penurunan Pendapatan Daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Transfer maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentunya akan diikuti juga dengan penurunan Belanja Daerah. Hal ini mengakibatkan berkurangnya belanja pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penurunan belanja pembangunan akan menurunkan permintaan barang dan jasa yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat akan mempengaruhi konsumsi yang pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai.

Perlambatan ekonomi dari sisi produksi juga didukung oleh lemahnya permintaan regional maupun internasional sebagai akibat dari Pandemi *Covid*-19 yang masih terjadi di seluruh dunia. Kondisi ini juga akan menyebabkan para investor menahan diri untuk melakukan investasi.

3. Tata Kelola Pemerintahan yang belum Adaptif terhadap Teknologi

Reformasi Birokrasi masih merupakan perhatian penting Pemerintah dalam mewujudkan Visi dan Misi Indonesia Tahun 2045. Sesuai dengan RPJMN 2020-2024, maka fokus utama pada periode ini adalah Penyederhanaan Birokrasi melalui strategi penyederhanaan prosedur, penyelenggaraan *e-government* dan reformasi birokrasi Pelayanan publik untuk kegiatan ekspor/mpor, kepabeanan, dan Kepelabuhan.

Fokus pada RPJMN 2020-2024 tersebut merupakan penjabaran dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010) yang kemudian implementasinya dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan tahapan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dengan hasil yang diharapkan adalah terciptanya karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Akan tetapi Pandemi *Covid*-19 menuntut percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi terutama dalam hal penyelenggaran *e-governance* melalui transformasi digital yang diharapkan dilaksanakan dengan masif.Penerapan PSBB, *Social distancing/physical distancing* dan penghindaran kerumunan menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk tetap dapat melayani masyarakat. Sehingga penerapan *e-governance* menjadi mutlak untuk dilakukan.

E-governance yang sangat berkaitan erat dengan penggunaan teknologi menjadi suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh para birokrat (ASN) di seluruh Indonesia dan khususnya Kabupaten Serdang Bedagai. Secara Nasional pelaksanaan *e-governance* telah dinaungi melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pelaksanaan *e-governance* juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sejak pemberlakukan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 8 Tahun 2017 dan sudah banyak menghasilkan berbagai aplikasi berbasis Teknologi Informasi yang membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Serdang Bedagai, antara lain Sisumaker, E-kinerja, Siperekat, LPSE dan lain sebagainya.

Berdasarkan data hasil pelaksanaan *e-government* ditemukan beberapa aplikasi yang dibangun belum dimanfaatkan secara optimal oleh birokrat maupun masyarakat, sehingga cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan masyarakat belum banyak berubah sebagaimana yang diharapkan.Faktor kebiasaan dan kompetensi pada birokrat

menjadi penghambat utama dalam transformasi digital tata kelola pemerintahan ini, sedangkan kurangnya sosialisasi merupakan faktor penghambat yang terjadi di masyarakat.

Oleh karena itu, seiring dengan kondisi Pandemi dan tuntutan globalisasi terhadap birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*), maka adaptasi penerapan *e-governance* menjadi sangat permasalahan penting untuk ditangani pada periode 2021-2026.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yangdibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadihak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untukmengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalammelindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Perlu diperhatikan bahwa identifikasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah difokuskan pada identifikasi permasalahan pembangunan pada tiap-tiap urusan. Indikator pada tiap-tiap urusan dijadikan *input* utama sebagai bahan analisis.

2.3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pendidikan

- Terdapat perbedaan Data Penduduk Usia Sekolah menurut Badan Pusat Statistik dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD masih rendah
- Jumlah warga negara 7-12 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)masih rendah

Urusan Kesehatan

Penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021, tidak mencapai 100 % hal ini disebabkan oleh rincian belanja untuk DAK BOK bisa di input secara terinci pada Pergeseran 3 di bulan September sehingga waktu

pelaksanaan kegiatan sangatlah sedikit. Kemudian pandemic covid 19 masih menjadi salah satu penyebab tidak terlaksananya seluruh kegiatan, hal ini terkait dengan seluruh petugas di sibukkan dengan target vaksinasi untuk dosis 1 dan dosis 2. Seluruh petugas berfokus pada kegiatan vaksinasi sehingga kegiatan program menjadi sulit untuk dilaksanakan. Faktor lainnya yaitu banyaknya kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan lebih lama, sementara P APBD baru terbit dibulan Nopember, hal ini disebabkan banyaknya dilakukan pergeseran belanja. Salah satu contohnya adalah kegiatan kalibrasi alat kesehatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan kurang lebih 3 bulan. Sebenarnya keterbatasan waktu menjadi salah satu factor utama mengapa tidak terserapnya 100 % anggaran pada Dinas Kesehatan.

- Dalam penerapan dan pelaksanaan pelayanan RSUD Sultan Sulaiman untuk yang lebih baik, maka dibutukan dukungan strategi untuk pelatihan para SDM yang ada di RSUD Sultan Sulaiman sesuai bidang dan fungsi masing-masing.
- Terhambatnya pembayaran hutang RSUD Sultan Sulaiman terhadap beberapa perusahaan, maka tertutup/terlog pemesanan melalui ecatalog dan manual, yang mengakibatkan menipisnya stok obat-obatan dan bahan habis pakai di farmasi RSUD Sultan Sulaiman.
- Kurang optimalnya perlengkapan dalam menunjang pelayanan yang ada di RSUD Sultan Sulaiman.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Pada kegiatan pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi di Recofusing;
- Pada kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terjadi perubahan anggaran yang mengakibatkan kegiatan tersebut tidak terealisasi karena persediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor tahun yang lalu masih ada;

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- Kurangnya anggaran dibandingkan besarnya jumah rumah tidak layak huni;

- Belum optimalnya perencanaan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman berakibat pada lemahnya arah kebijakan pengembangan, tumpang tindihnya rencana aksi pengembangan antar sektor, dan tidak fokusnya dalam menentukan prioritas pengembangan perumahan dan pemukiman;
- Kurangnya SDM khususnya PNS yang dimiliki oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- Terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan pada kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, dimana dianggarkan untuk pembayaran pabean Hibah Mobil Damkar dari Korea. Sampai pada tahun anggaran berakhir, mobil damkar tersebut belum sampai di Indonesia sehingga pembayaran pabean dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.
- Pada kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, kegiatan telah dilaksanakan namun terkendala dalam kelengkapan pertanggungjawaban sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan mengakibatkan silpa sehingga serapan anggaran tidak maksimal.

Urusan Sosial

a. Meningkatnya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan baik dalam pendataan maupun implementasinya.
b. Masih rendahnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi sosial.
c. Masih rendahnya Perlindungan Anak terlantar dan Kemutakhiran Data Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
d. Masih rendahnya penanganan korban bencana alam dan sosial.

2.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

a. Masih rendahnya kualitas dan kompetensi SDM tenaga kerja dalam memenuhi kebutuhan pasar kerja.

b. Masih banyaknya tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah dan ketersediaan informasi terhadap pasar kerja yang belum memadai.
c. Masih rendahnya *link* dan *match* antara dunia pendidikan dengan kebutuhantenaga kerja di dunia usaha.
d. Masih rendahnya pencari Kerja yang di tempatkan dan ketersediaan lapangan pekerjaan.
e. Masih banyak perselisihan di bidang Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Belum terpenuhinya 5 klaster hak anak di Kabupaten Serdang Bedagai dan masih rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
b. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Serdang Bedagai.
c. Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam bidang organisasi sosial, pemerintahan, politik dan ekonomi keluarga.
d. Masih rendahnya anggaran dan kualitas implementasi Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG) kedalam dokumen perencanaan di perangkat daerah.

3. Urusan Pangan

a. Masih rendahnya penanganan daerah rawan pangan (desa) terutama di wilayah rentan kelaparan, *stunting*, kemiskinan dan perbatasan dan perlu didukung oleh data yang akurat wilayah rawan pangan.
b. Perlu peningkatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dan penurunan konsumsi pangan beras perkapita dalam rangka peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi saat ini skor Pola Pangan Harapan adalah 104.73
c. Masih rendah penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan. Hal ini ditunjukan oleh masih rendahnya pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat serta pengetahuan dan kesadaran tentang keamanan pangan pada masyarakat.
d. Masih minimnya kerjasama dan koordinasi antar perangkat daerah terkait mengenai kebutuhan pokok antar logis untuk meningkatkan ketahan pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.
e. Perlu peningkatan kinerja Dewan ketahanan pangan Kabupaten Serdang Bedagai sehingga mampu memberikan rekomendasi/kebijakan yang tepat tentang Ketahanan Pangan di Kabupaten Serdang Bedagai.
f. Belum optimalnya pengelolaan lahan pekarangan dalam rangka mempercepat penganekaragaman pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

g. Belum optimalnya pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi, gizi dan mutu ketersediaan pangan yang beragam dan bergizi seimbang melalui penguatan kerjasama pemerintah, masyarakat dan swasta
h. Pencapaian produksi peternakan dan populasi ternak masih rendah (1639,23 Ton). Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses permodalan usaha, kerugian peternak dalam berusaha (diakibatkan tingginya resiko kematian ternak), kawasan perbibitan, budidaya dan penggemukan belum dipetakan dan ditetapkan, pemberantasan penyakit hewan ternak masih belum tertangani dengan baik terutama penyakit-penyakit yang bersifat seporadis dan belum mampu dibebaskan seperti: Rabies, Hocg Cholera, ASF, Flu ND, Flu Burung dan lain-lain.

4. Urusan Pertanahan

a. Masih rendahnya luas lahan yang dimiliki pemerintah baru tercapai 5030,6 ha.
b. Kurangnya koordinasi antar Dinas yang membutuhkan lahan untuk pembangunan dengan Dinas Perumahan & Kawasan Pembangunan;

5. Urusan Lingkungan Hidup

- Tenaga kebersihan serta sarana prasarana yang tidak memadai sehingga pelayanan penanganan sampah hanya masih di 7 (tujuh) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sudah Over Kapasitas (TPA Belidaan)
- Laboratorium lingkungan hidup belum terakreditasi

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Diperlukan peningkatan pelayanan dokumen kependudukan secara online/pelayanan berbasis website mulai dari Pelayanan pendaftaran, penanganan pengaduan masyarakat dan Survei Kepuasan Masyarakat yang harus didukung oleh pembangunan/pengembangan pelayanan online,peningkatan kapasitas SDM dan Sarana Prasarana.
b. Masih rendahnya anak dibawah umur 17 tahun yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Persentase kepemilikan KIA baru mencapai 32,56% di Tahun 2021.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Belum optimalnya Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Pemerintahan Desa
b. Belum optimalnya Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

c. Belum optimalnya Penguatan Usaha Ekonomi Desa
d. Belum optimalnya Peningkatan Ketahanan Lembaga Kemasyarakatan

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Masih rendahnya Tingkat Penurunan Total Fertility Rate (TFR) yang saat baru tercapai 2,87%.
b. Masih rendahnya cakupan peserta KB Aktif yaitu 74,4%.
c. Masih rendahnya cakupan kelompok kegitan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga yaitu 53,55%

9. Urusan Perhubungan

a. Masih rendahnya angkutan umum yang laik jalan
b. Masih tinggi kasus kecelakaan lalu lintas
c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas
d. Masih minimnya fasilitas keselamatan jalan

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belum terkelolanya Informasi pembangunan daerah secara digital dan terintegrasi sehingga belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat
b. Belum terkelolanya komunikasi pembangunan daerah secara digital dan terintegrasi
c. Belum optimalnya pemenuhan variabel Keamanan Informasi dan ketersediaan Data Sektoral, pengembangan Data Center, Pembangunan Command Center, dan Penyusunan Rencana Induk SPBE serta Pengembangan SDM TIK.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Masih rendahnya kepercayaan masyarakat untuk memjadi anggota koperasi bahkan anggapan negative masyarakat terhadap koperasi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen pengelola koperasi.
b. Masih terbatasnya kemampuan UMKM dalam mengakses permodalan/pembiayaan.
c. Masih rendahnya produktivitas, kualitas, penggunaan teknologi, inovasi, kreatifitas dan standarisasi produksehingga daya saing produk UMKM rendah.
d. Masih rendah akses pasar dan promosi terhadap produk UMKM.
e. Belum berkembangnya Digitalisasi pemasaran produk UKM.
f. Kualitas SDM yang kurang memadai dikarenakan rendahnya pendidikan dan keterampilan.

12. Urusan Penanaman Modal

a. Belum tersedianya secara lengkap dan terpadu Peta Potensi dan Peluang Investasi Daerah sebagai sarana informasi bagi penanam modal.

b. Masih rendahnya inovasi dan promosi potensi dan Peluang Investasi Daerah.
c. Belum optimalnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Insfrastruktur yang memadai dan Stimulasi Penanaman Modal (insentif) untuk kemudahan berusaha bagi Penanaman Modal/investor.
d. Belum optimalnya Pengendalian dan pengawasan terhadap Penanaman Modal yang dapat dilihat dari masih rendahnya perusahaan yang menyampaikan Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
e. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Aparatur Penanaman Modal yang kompeten.
f. Pendelegasian kewenangan perizinan belum seluruhnya pada DPMP2TSP.
g. Masih terbatasnya pemenuhan Sarana dan Prasarana untuk mendukung Pelaksanaan Pelayanan Perizinan melalui Pengawasan, monitoring dan juga penanganan pengaduan perizinan.
h. Masih rendahnya penerapan kebijakan dalam menjamin kepastian hukum bagi penanam modal untuk berinvestasi.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

a. Masih kurangnya kualitas kepemudaan serta masih belum otimalnya pembinaan kepemudaan di Kabupaten Serdang Bedagai
b. Tidak optimalnya koordinasi dengan mitra Disporaparbud dengan induk organisasi kepemudaan (KNPI) Kabupaten dalam melakukan pembinaan kepada organisasi-organisasi kepemudaan di Kabupaten Serdang Bedagai akibat adanya dualisme kepemimpinan baik di pusat hingga ke daerah
c. Faktor pemenuhan sarana dan prasarana sebagai pendukung utama (triger) terhadap peningkatan prestasi atlet.
d. Belum optimalnya pemberian kompensasi/stimulus kepada Atlet berprestasi.
e. Kualitas SDM Pelatih yang belum merata dan masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara
f. Masih rendahnya kesejahteraan SDM kepelatihan olahraga yang belum fokus dalam memberikan kepelatihan kepada atlet dan calon atlet
g. Masih besarnya asumsi dari masyarakat bahwa berprestasi di bidang olahraga belum memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan atlet/masyarakat tersebut nantinya
h. Masih minimnya even-even olah raga bersekala regional, nasional dan internasional sehingga minimnya pengalaman atlet bertanding serta kematangan fisik, mental, teknik dan taktik.

14. Urusan Kebudayaan

a. Belum adanya Benda Situs Cagar Budaya Yang Menjadi Objek Wisata Budaya atau benda situs cagar budaya yang dilestarikan.
b. Masih minimnya mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, sejarah, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat.

c. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pelestarian dan pengembangan budaya dan belum adanya tenaga ahli di bidang pengelolaan benda cagar budaya (BCB).
d. Masih belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan kebudayaan dengan sektor pariwisata.

15. Urusan Perpustakaan

a. Masih rendahnya budaya membaca dan literasi masyarakat. Hal ini terlihat dari Persentase pemustaka / pengunjung Perpustakaan sebanyak 0,38% .
b. Masih rendahnya upaya penguatan budaya literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan dan diseminasi bahan bacaan dengan memanfaatkan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK).
c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga perpustakaan baik tenaga teknis dan fungsional perpustakaan.
d. Masih terbatasnya revitalisasi dan pembangunan infrastruktur fasilitas layanan perpustakaan sebagai institusi layanan publik yang terbuka dan inklusif sesuai standard nasional.
e. Belum optimalnya implementasi program pengembangan perpustakaan melalui Replikasi program prioritas nasional yaitu program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) ke perpustakaan desa di Kabupaten Serdang Bedagai, Pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan program jangka panjang untuk mewujudkan *One Village One Library,* dan Pembuatan POCADI (Pondok Baca Digital) di setiap titik keramaian.

16. Urusan Kearsipan

a. Belum optimalnya dukungan TIK dalam pengelolaan kearsipan baik perangkat daerah maupun tingkat kabupaten.
b. Masih rendahnya OPD yang menerapkan arsip secara baku.
c. Masih rendahnya OPD yang arsip bakunya disimpan di Depo Arsip Daerah

2.3.2.3.Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Masih rendahnya optimalisasi pemanfaatan /pengelolaan sumber daya ekonomi perikanan budidaya terutama perikanan budidaya air payau (tambak) dan perikanan air tawar (kolam).
b. Masih rendahnya produksi, produktifitas dan mutu produk perikanan budidaya.
c. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan budidaya baik budidaya maupun pembenihan (induk unggul).

d. Belum optimalnya fungsi pos layanan kesehatan ikan, terbatasnya sarana dan prasaran dan sumberdaya manusia.
e. Masih rendahnya pengawasan dan monitoring hama penyakit ikan, penggunaan pakan dan obat ikan.
f. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan tangkap meliputi armada perikanan, alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan yang ramah lingkungan.
g. Masih rendahnya produktifitas dan mutu produk perikanan tangkap.
h. Masih rendahnya produktivitas, kualitas, penggunaan teknologi, inovasi, kreatifitas dan standarisasi produk pengolahan hasil perikanan sehingga daya saing produk rendah.
i. Masih rendah akses pasar dan promosi terhadap produk perikanan dan belum berkembangnya Digitalisasi pemasaran produk perikanan.
j. Masih rendahnya kompetensi sumberdaya manusia kelautan dan perikanan dan pemberdayaan kelompok perikanan.

2. Urusan Pariwisata

a. Belum optimalnya jaringan promosi dan pemasaran pariwisata yang dapat diperkuat dan diperluas ke pasar dalam dan luar negeri dengan memanfaatkan data dan Teknologi Informasi (TI) dalam strategi pengembangan dan pemasaran pariwisata.
b. Belum optimalnya penguatan sapta pesona dan sadar wisata, khususnya ke semua stakeholder pariwisata dan umumnya pada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai
c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pariwisata.

3. Urusan Pertanian

a. Masih rendahnya peningkatan produksi komoditas pertanian (tanaman pangan dan perkebunan)
b. Masih rendahnya pengembangan budidaya komoditas pertanian yang berdaya saing/unggulan (tanaman organik, dll)
c. Masih rendahnya kapasitas (pengetahuan, keterampilan dan sikap) sumber daya manusia baik petani maupun petugas dalam adopsi teknologi
d. Infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jalan usahatani, jalan produksi) belum optimal sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan harga jual hasil panen
e. Belum optimalnya Digitalisasi sektor pertanian
f. Masih rendahnya animo masyarakat untuk berusaha di sektor pertanian terutama para pemuda untuk menjadi petani milenial.

4. Urusan Perdagangan

a. Minimnya pasar yang memenuhi syarat kesehatan, kebersihan dan kenyamanan
b. Belum optimalnya informasi harga komoditas berbasis digital/website.
c. Belum optimalnya revitalisasi pasar rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana sebagai pusat perdagangan produk unggulan daerah.

5. Urusan Perindustrian

a. Belum optimalnya penguatan Indutri lokal dan SDM menuju Industri 4.0 yang berbasis pada potensi daerah.
b. Kemampuan desain, pengendalian mutu, dan penganekaragaman produk, terutama di sektor industri kreatif masih perlu ditingkatkan.
c. Minimnya Penguasaan teknologi pada IKM

2.3.2.4.Unsur Pendukung

1. Sekretariat Daerah

a. Masih rendahnya capaian Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2021 adalah 55,12 dengan kategori CC (Cukup).
b. Perlu peningkatan Penataan Kelambagaan/Organisasi melalui Penyederhanaan dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Penyederhanaan struktur organisasi.
c. Masih rendah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilihat dari capaian kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (Nilai SAKIP) pada tahun 2021 sebesar 65,52 dengan predikat B (Baik).
d. Perlu peningkatan Nilai LPPD. Capaian tahun 2021 sebesar 3,24 dengan status Tinggi.
e. Belum optimalnya Pengelolaan SP4N LAPOR! di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai
f. Perlu peningkatan Tatalaksana Organisasi dan Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
g. Masih minimnya kegiatan yang dilelang sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)

2. Sekretariat DPRD

a. Belum optimalnya peningkatan kapasitas ASN Sekretariat Dewan terkait pelaksanan tugas dan fungsi.
b. Perlu peningkatan ketersediaan anggaran dan SDM dalam memenuhi standar pelayanan kepada anggota DPRD.

2.3.2.5.Unsur Penunjang

1. Perencanaan

a. Belum optimalnya implementasi prinsip *Money Follow Program Prioritas* dalam perencanaan pembangunan daerah.
b. Belum optimalinya perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*).
c. Perlu peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan.
d. Masih rendahnya kompetensi dan kapasitas SDM perencana

2. Keuangan

Pengelolaan Keuangan dan Aset

a. Penggunaan Anggaran belum sepenuhnya berbasis Kinerja.
b. Masih terdapat hal – hal mengenai Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang belum diatur dalam bentuk produk hukum daerah.
c. Masih rendahnya tanah milik Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang bersertifikat
d. Belum Optimalnya kapsitas kelembagaan, antara lain Struktur, tupoksi, Indikator kinerja utama dan prosedur kerja yang dapat mendukung penigkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
e. Masih Kurangnya kualitas Sarana dan Prasarana Kerja.

Pengelolaan Pendapatan

f. Belum optimalnya kinerja perpajakan yang menyebabkan terbatasnya ruang fiscal untuk mendanai kebutuhan pembangunan. Belum cukup memadai kebijakan perpajakan untuk mewujudkan system perpajakan yang mampu memobilisasi penerimaan perpajakan secara optimal. Selain itu, belum optimalnya sistem administrasi perpajakan, kepatuhan individu dalam kewajiban perpajakan, serta peran kelembagaan perpajakan.
g. Perlu optimalisasi dan peningkatan penerimaan PAD guna mendorong kemandirian daerah dan menjadikan pajak daerah sebagai salah satu penopang pembangunan daerah
h. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengelolaan pajak dan pemanfaatan sistem informasi teknologi
i. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur dan pengawasan internal.
j. Belum optimalnya koordinasi antara OPD Pengelola PAD dalam pencapaian target pendapatan.
k. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan perubahan data objek pajaknya khususnya disektor PBB P2;

l. Belum tersedianya Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kabupaten Serdang Bedagai sehingga berpengaruh pada penetapan nilai BPHTB

3. Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

a. Belum optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
b. Masih rendahnya ASN yang memiliki sertifikat diklat dan tingkat pendidikan yang sesuai
c. Belum optimalnya peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian berbasis teknologi informasi.
d. Masih rendahnya disiplin ASN

4. Penelitian dan Pengembangan

a. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan.

2.3.2.6.Unsur Pengawasan

Inspektorat Daerah

a. Belum optimalnya level Kapabilitas APIP (Level 3). Belum ditetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.
b. Belum optimalnya tingkat maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (level 3). Masih adanya Perangkat Daerah belum mengidentifikasi Risiko program / kegiatan prioritas dan Tidak adanya Matriks Risiko serta Tidak adanya RTP (rencana tindak pengendalian).
c. Belum optimalnya Tindak Lanjut Rekomendasi APIP/APEP. Masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (hasil pemeriksaan internal dan eksternal).
d. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Masih ada ketidakselarasan antara tujuan dengan sasaran strategis dalam dokumen perencanaan perangkat daerah.
e. Capaian Opini BPK terhadap LKPD sudah WTP, namun masih adanya penatausahaan persediaan dan aset yang kurang tertib.

2.3.2.7.Unsur Kewilayahan

Kecamatan

a. Belum optimalnya capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan di Kecamatan.

2.3.2.8.Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik

a. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kesadaran Berpolitik dalam meningkatkan kehidupan yang demokratis.

2.4. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan hasil telaahan terhadap permasalahan pembangunan daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan, diidentifikasi terdapat 3 (tiga) isu strategis Kabupaten Serdang Bedagai. Isu-isu tersebut pada beberapa hal saling berkaitan atau mempengaruhi satu dengan lainnya. Karena itu upaya-upaya penanganan isu tersebut, akan membutuhkan koordinasi dan kolaborasi. Isu-isu pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2023, adalah sebagai berikut.

1. Pembangunan Kualitas Hidup Manusia
2. Pemulihan Perekonomian Daerah
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

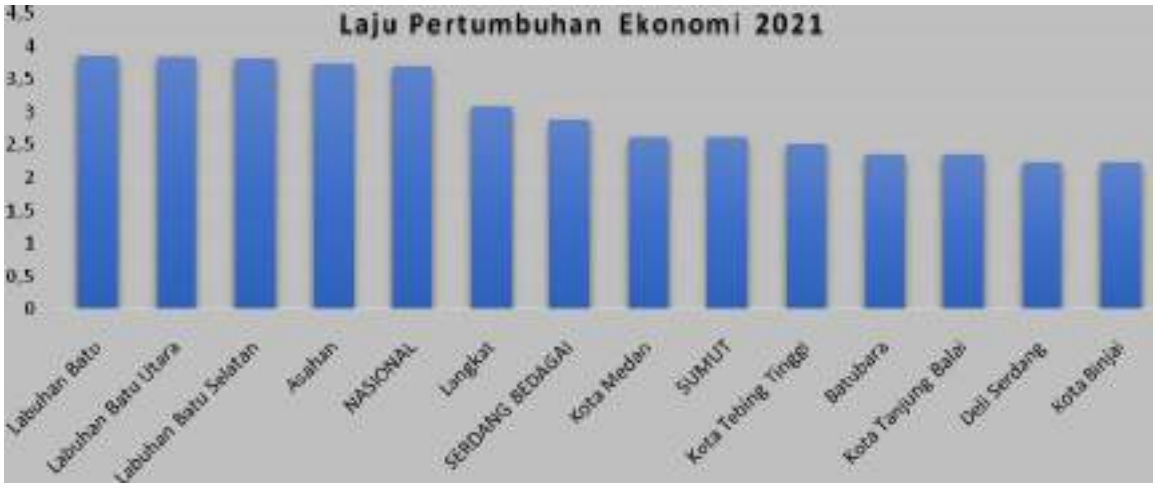
BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan sebesar 2,87%, lebih baik dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yaitu 2,61% serta beberapa kabupaten/kota di kawasan pantai timur yaitu Kota Medan (2,62%), Kota Tebing Tinggi (2,51%), Kabupaten Batu Bara 2,35%, Kota Tanjung Balai (2,35%), Kabupaten Deli Serdang (2,23%) dan Kota Binjai (2,23%). Berikut disajikan perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Provinsi Sumatera Utara, Nasional dan Kabupaten/kota di Kawasan Pantai Timur sebagaimana dapat dilihat pada **Gambar 3.1.**

Gambar 3.1

Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dengan Nasional, Prov. Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota Kawasan Pantai Timur Tahun 2021



Potensi pertumbuhan ekonomi bisa terwujud jika semua unsur penyumbang pertumbuhan dimaksimalkan. Seperti mendorong pertumbuhan lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yaitu Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,53 %, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi (6,35 %), dan lapangan usaha Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (3,16 %), Real Estate (2,53 %), Jasa Pendidikan (1,89 %), Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (1,53 %) dan Jasa Keuangan dan Asuransi (0,41 %).

Untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi juga diperlukan upaya keras dan sinergi lintas sektoral. Dari sisi sumber daya manusia, pendidikan vokasi, pelatihan, sistem magang serta perbaikan sistem pendidikan akan dilakukan. Pemerintah akan mendorong meningkatnya pananaman modal baik domestik maupun asing dengan meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Pembangunan infrastruktur akan ditingkatkan terutama yang mendukung sektor pertanian dan pariwisata untuk menunjang perbaikan kesejahteraan rakyat dan untuk menopang pemerataan pembangunan sehingga dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas yang berdampak pada pengurangan pengangguran, penurunan tingkat kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dimasa pandemic ini, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengerahkan seluruh ASN untuk berbelanja di Pasar Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai.

Selain pertumbuhan ekonomi, hal yang perlu dipertimbangkan dalam perekonomian wilayah adalah besarnya laju inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Kabupaten Serdang Bedagai bukan merupakan sampel untuk melihat laju inflasi di Sumatera Utara sehingga data inflasi di Kabupaten Serdang Bedagai tidak tersedia. Untuk melihat laju inflasi di Sumatera Utara terdapat 4 (empat) kota inflasi yang dipilih sebagai sampel yaitu Kota Medan, Sibolga, Pematangsiantar dan Padangsidempuan. Laju inflasi di 4 kota tersebut akan mempengaruhi laju inflasi di Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan kedekatan lokasi dan kesamaan karakteristik wilayah, maka laju inflasi Kabupaten Serdang Bedagai dipersamakan dengan laju inflasi Kota Medan.

Pada tahun 2021, Sumatera Utara mengalami inflasi sebesar 0,29 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2020 sebesar 1,96 persen. Inflasi tahun 2021 tersebut berada di bawah inflasi nasional yang sebesar 1,87 persen.

Laju inflasi tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara cukup terjaga. Laju inflasi tertinggi terjadi di Kota Sibolga dengan capaian 0,32 persen, diikuti oleh Kota Pematang Siantar 0,31 persen, dan Kota Medan 0,31 persen.

Perkembangan laju inflasi di Sumatera Utara selama 2017-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1.
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2017-2021 (persen)
Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Empat Kotadi Provinsi Sumatera Utara

Kota Inflasi	2017	2018	2019	2020	2021
Sibolga	3,08	2,86	2,58	2,42	1,86
Medan	3,18	1,00	2,43	1,76	1,7
Padang Sidempuan	3,82	2,22	2,15	3,27	1,49
Pematang Siantar	3,10	2,15	1,54	2,78	2,12
Sumatera Utara	3,20	1,23	2,33	1,96	1,71
Nasional	3,61	3,13	2,73	1,68	1,87

Sumber: BPS Prov. Sumatera Utara

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi daerah, maka kebijakan keuangan dan kerangka pendanaan untuk Tahun 2023 juga disusun untuk tetap mempertahankan stabilitas perekonomian.

Tekanan di sektor Pendapatan diperkirakan masih akan terjadi baik sebagai akibat dari belum pulihnya perekonomian dan tekanan yang terjadi pada keuangan negara, sehingga pengalokasian belanja tetap akan ketat dengan menggunakan prinsip *money follow program priorty*.

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan perkiraan bahwa masih akan adanya tekanan pada sektor Pendapatan, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan Tahun 2023 direncanakan tidak akan jauh berbeda dengan Tahun 2022.

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi daerah dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu juga ditetapkan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan struktur APBD, kebijakan keuangan daerah dibagi ke dalam 3 (tiga) arah kebijakan: pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 diperkirakan akan lebih baik daripada Tahun 2022 seiring dengan pemberlakuan Tatanan Baru (*New Normal*) dan dilaksanakannya Vaksinasi *Covid*-19.

Untuk Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Syah akan diproyeksikan meningkat dibandingkan Tahun 2022.

Adapun kebijakan umum Pendapatan Daerah Tahun 2023 diarahkan pada :

1) Pendapatan Asli Daerah
   a) Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
   b) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
   c) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
   d) Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
   e) Memberikan insentif/bonus dan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada Perangkat Daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
   f) Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.
   g) Melakukan kolaborasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah terkait Izin Mendirikan Bangunan dan pembayaran PBB.
   h) Adanya aplikasi Smart Pajak yang memudahkan seluruh wajib pajak di Kabupaten Serdang Bedagai.
2) Pendapatan Transfer
   a) Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola Dana Perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
   b) Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah
   a) Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi.

Sebagai gambaran dalam perencanaan ke depan, berikut ini disajikan realisasi dan target pendapatan Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 - 2023

URAIAN	REALISASI		TARGET		
	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN DAERAH	**1.573.881.543.000,00**	**1.509.470.940.000,00**	**1.563.121.654.079,00**	**1.571.882.641.310,00**	**1.822.827.830.335**
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	**143.138.846.000,00**	**117.269.933.000,00**	**146.113.672.571,00**	**168.590.200.000,00**	**183.492.382.800,**
Pajak Daerah	70.986.677.000,00	60.715.000.000,00	74.460.000.000,00	85.243.000.000,00	95.269.765.000,00
Retribusi Daerah	24.986.416.000,00	21.122.775.000,00	25.932.848.000,00	29.947.200.000,00	34.822.617.800,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.911.470.000,00	7.118.303.000,00	6.640.073.000,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
Lain-lain PAD yang syah	39.254.280.000,00	28.313.855.000,00	39.080.751.436,00	42.600.000.000,00	42.600.000.000,00
Pendapatan Transfer	**1.350.488.697.000,00**	**1.307.592.313.000,00**	**1.339.166.688.310,00**	**1.403.292.441.310,00**	**1.639.335.447.535**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	*1.261.949.400.000,00*	1.256.927.598.000,00	*1.266.472.309.000,00*	*1.340.598.062.000,00*	*1.639.335.447.335*
Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)	38.160.915.000,00	47.539.384.000,00	46.869.427.000,00	44.970.512.000,00	44.970.512.000,00
Dana Alokasi Umum	798.240.981.000,00	734.027.202.000,00	718.135.179.000,00	718.135.179.000,00	754.041.937.950,00
Dana Alokasi Khusus	240.773.202.000,00	261.007.908.000,00	279.250.197.000,00	386.731.780.000,00	590.084.966.275,00
Dana Insentif Daerah	0,00	29.079.769.000,00	36.478.058.000,00	3.216.939.000,00	0
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana desa	184.774.302.000,00	185.273.335.000,00	185.739.448.000,00	187.543.652.000,00	187.543.652.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	*88.859.296.000,00*	88.539.296.000,00	*72.694.379.310,00*	*62.694.379.310,00*	*62.694.379.310,00*

URAIAN	REALISASI		TARGET		
	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Bagi Hasil	49.778.688.000,00	88.539.296.000,00	*72.694.379.310,00*	62.694.379.310,00	*62.694.379.310,00*
Bantuan Keuangan	37.881.718.000,00	0,00	0,00		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah	**77.873.200.000,00**	**80.254.000.000,00**	**77.841.293.198,00**	**0,00**	**0,00**
Hibah	0,00	0,00	0,00		
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00		
Lain-Lain Pendapatan	77.873.200.000,00	80.254.000.000,00	77.841.293.198,00		

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Setelah Pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020, maka dilakukan perubahan signifikan terhadap kebijakan Belanja Daerah. Perkiraan penurunan Pendapatan Daerah akibat melemahnya perekonomian menyebabkan fokus belanja daerah lebih diarahkan kepada penanganan Urusan Kesehatan sebagai akibat penyebaran virus covid-19 dan penyelamatan perekonomian.

Oleh karena itu, Arah Kebijakan Belanja Daerah dalam RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sosial pasca Pandemi Covid-19 pada sektor strategis yang paling rentan terkena dampak (menjamin peningkatan pendapatan UMKM, perluasan lapangan kerja, ketahanan pangan, perlindungan sosial rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal dan percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan covid-19).
2. Belanja Daerah diarahkan pada pembangunan infrastruktur sosial (fasilitas kesehatan, jalan/jembatan, Perbaikan RTLH, Alun-Alun, Irigasi dan Drainase).
3. Belanja Daerah juga diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Berikut disajikan realisasi dan target belanja dari tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 3.3
Realisasi dan Target Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 - 2023

No.	URAIAN	REALISASI		TARGET		
		2019	2020	2021	2022	2023
1	**BELANJA**	**1.574.125.341.000,00**	**1.578.464.196.000,00**	**1.758.863.704.133,00**	**1.557.615.141.310,00**	**1.785.327.830.335**
1.1	**BELANJA OPERASI**	**978.934.299.000,00**	**1.049.530.561.000,00**	**1.026.775.824.313,00**	**1.033.081.090.781,00**	**1.077.082.235.340**
1.1.1	BELANJA PEGAWAI	696.825.285.000,00	700.314.068.000,00	642.457.830.763,00	643.504.732.871,00	645.295.697.650,08
1.1.2	BELANJA BARANG DAN JASA	265.867.441.000,00	281.253.686.000,00	366.223.887.250,00	385.112.051.610,00	426.286.537.690,30
1.2.3	BELANJA BUNGA	0,00	0,00	3.036.750.000,00	0,00	0,00
1.2.4	BELANJA SUBSIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	BELANJA HIBAH	13.037.272.000,00	66.673.806.000,00	14.378.356.300,00	3.919.306.300,00	5.000.000.000,00
1.1.6	BELANJA BANTUAN SOSIAL	3.204.300.000,00	1.289.000.000,00	679.000.000,00	545.000.000,00	500.000.000,00
1.2	**BELANJA MODAL**	**313.357.351.000,00**	**241.732.156.000,00**	**454.308.686.420,00**	**241.409.197.629,00**	**425.791.459.720,00**
1.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**0,00**	**13.070.223.000,00**	**6.600.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
1.4	**BELANJA TRANSFER**	**281.833.691.000,00**	**274.131.254.000,00**	**271.179.193.400,00**	**278.124.852.900,00**	**280.454.135.275,00**
1.4.1	BELANJA BAGI HASIL	8.934.176.000,00	7.553.277.000,00	10.039.284.800,00	11.519.020.000,00	13.009.238.280,00
1.4.2	BELANJA BANTUAN KEUANGAN	272.899.514.000,00	266.577.976.000,00	261.139.908.600,00	266.605.832.900,00	267.444.896.995,00

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo.

Pada tahun 2018-2020, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai memberikan Penyertaan Modal (Investasi) kepada Bank Sumut dalam rangka meningkatkan PAD.

Sebagai gambaran pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai, berikut ini disajikan realisasi, target dan perkiraan pembiayaan tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 3.4
Realisasi dan Target Pembiayaan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 - 2023

No.	URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	SURPLUS/(DEFISIT)					
3.	**PEMBIAYAAN**					
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**73.662.477.291,00**	**70.491.845.474,4**	**195.742.050.054**		
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	73.662.477.291,00	70.491.845.474,4	45.742.050.054		
	Penerimaan Pinjaman Daerah			150.000.000.000		
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.914.752.446,00**	**1.498.590.225,00**	**0,00**	**14.267.500.000,00**	**0,00**
3.2.2.	Penyertaan Modal	2.914.752.446,00	1.498.590.225,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				14.267.500.000,00	37.500.000.000
Pembiayaan Netto		**77.255.897.014,32**	**70.747.724.845,00**	**195.742.050.054**	(14.267.500.000,00)	(37.500.000.000)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan						

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan bagian dari tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Serdang Bedagai, yang merupakan pelaksanaan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Penetapan tujuan dan sasaran organisasi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi.

Adapun Arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023 Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Seiring dengan perbaikan perekonomian sebagai akibat selesainya Pandemi *Covid*-19 dan capaian tahun 2022, yang diharapkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dapat melebihi periode sebelumnya.

Pemantapan infrastruktur pada objek-objek wisata dan sektor pertanian terus menjadi prioritas utama dalam rangka memperkokoh kedua sektor tersebut dalam menopang perekonomian Kabupaten Serdang Bedagai. Penyelenggaraan Event-Event olah raga skala nasional maupun internasional diharapkan dapat menjadi magnet baru wisata Serdang Bedagai.

Revitalisasi dan pengembangan UMKM juga terus akan dilakukan guna mendukung perekonomian yang semakin baik. Penyiapan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja serta meningkatkan ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian akan menjadi tantangan pada Tahun 2023.

Pembangunan manusia dengan fokus mensejajarkan IPM Kabupaten Serdang Bedagai dengan Provinsi Sumatera Utara tetap akan menjadi prioritas pada Tahun 2023.

Pelayanan publik yang telah menerapkan *e-government* akan menjadi daya tarik baru bagi investor dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Penyusunan Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Visi pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah ”**Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di tahun 2024**”

Penjelasan dari makna yang terkandung dalam visi dapat diuraikan sebagai berikut:

Mandiri, mengandung arti Kemampuan riil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumahtangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan kerjasama dengan pusat dan daerah lain yang sama-sama menguntungkan.

Sejahtera, mengandung arti Semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

Religius, mengandung arti Wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun

dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benar-benar aman dan tenteram.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Misi 2 : Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku

Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19

Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya

Misi 5 : Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan di atas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran

pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan dalam mendukung misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi dalam mencapai visi adalah sebagaimana diuraikan dalam **Tabel 4.1** berikut ini.

Tabel 4.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi-1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); **Misi-4:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya; **Misi-5:** Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.											
1.	**Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**	**IPM**	**Poin**	**70,24**	**70,45**	**70,87**	**71,51**	**72,15**	**72,80**	**73,46**	**73,46**
1.1	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,54	8,50	8,62	8,69	8,77	8,85	8,93	8,93
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,60	12,64	12,71	12,83	12,94	13,06	13,18	13,18
1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,68	68,89	69,30	69,92	70,55	71,19	71,83	71,83
		Prevalensi Stunting	Persen	26,20	25,00	22,00	18,00	14,00	12,00	10,00	10,00
1.3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita	Ribu Rupiah/ tahun	10.950	10.980	11.050	11.150	11.250	11.350	11.450	11.450

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Misi-3: Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19; **Misi-4:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya; **Misi-5:** Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.											
2.	**Memulihkan Perekonomian Daerah**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi**	**Persen**	**(0,44)**	**3,69**	**4,42**	**4,60**	**4,85**	**5,10**	**5,30**	**5,30**
2.1	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persen	68,96	69,01	69,14	69,25	69,36	69,50	69,75	69,75
2.2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi	Trilliun Rupiah	0,33	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,0	5,6
2.3.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita	Ribu Rupiah/ tahun	10.950	10.980	11.050	11.150	11.250	11.350	11.450	11.450
3.	**Menurunkan Kemiskinan**	**Angka Kemiskinan**	**Persen**	**7,97**	**7,89**	**7,81**	**7,73**	**7,66**	**7,58**	**7,50**	**7,50**
3.1	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per-Kapita	Ribu Rupiah/ tahun	10.950	10.980	11.050	11.150	11.250	11.350	11.450	11.450
3.2	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran	Persen	5,54	5,48	5,32	5,27	5,21	5,16	5,06	5,06

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Terbuka (TPT)									
Misi-2 : Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku; **Misi-4:** Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya; **Misi-5:** Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.											
4.	**Pemerintahan yang Baik dan Bersih**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	**52,73**	**60**	**65**	**68**	**70**	**73**	**75**	**75**
4.1	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Poin	B	B	BB	BB	BB	BB	A	A
		Opini BPK terhadap LKPD	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.2	Birokrasi yang Kapabel	Tingkat Kematangan Organisasi	Poin	32,19	35,00	40,00	43,00	45,00	50,00	55,00	55,00
		Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	2,29	2,36	2,41	2,48	2,55	2,60	2,66	2,66
		Indeks Profesionalitas ASN	Poin	70,54	71,95	73,39	74,86	76,35	77,88	79,44	79,44
4.3	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan	Poin	83	84	85	86	86,5	87	88	88

No.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PERIODE RPJMD (2020)	TARGET KINERJA						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD (2026)
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Masyarakat									

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

Sesuai dengan 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, yang dimaksud dengan Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD. Prioritas pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 dirumuskan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, isu-isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, sehingga diharapkan ada kesinambungan program–program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

A. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down.

Adapun Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;

6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Dalam rangka mendukung tema RKP Tahun 2023 dilaksanakan dengan 7 Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional) yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
   b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
   c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
   d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
   e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi
   f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
   g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
   h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif

d. Memperkuat kemampuan SDM dan IPTEK berbasis kewilayahan dalam memndukung ekonomi unggulan daerah
e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial
   c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda
   f. Pengentasan kemiskinan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern dan berkarakter
   b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia
   c. Memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni social
   d. Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

a. Infrastruktur pelayanan dasar
b. Infrastruktur ekonomi
c. Infrastruktur perkotaan
d. Energi dan ketenagalistrikan
e. Transformasi digital

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
   b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
   c. Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas sebagai berikut:

   a. Konsolidasi demokrasi
   b. Optimalisasi kebijakan luar negeri
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola
   d. Menjaga stabilitas keamanan nasional

Sementara itu, Sasaran Pembangunan RKP yang harus dicapai Tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

B. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Adapun Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 adalah 'Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan;
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan;
4. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata;
6. Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;
7. Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga;
8. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

Dalam rangka pencapaian 8 prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, akan dilaksanakan melalui 54 (lima puluh empat) Kegiatan Strategis Daerah yaitu:

1. ***Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan***, dilaksanakan melalui :
   a. Pembangunan unit sekolah;
   b. Pemberian bantuan operasional;
   c. Pembangunan Kampung Beasiswa;
   d. Kerjasama SMK dengan Dunia Usaha;
   e. Penyelarasan Kurikulum;
   f. Teaching factory
   g. MoU dan MoA kerjasama link and matck
   h. Pojok Baca dan gerobak baca
   i. Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa

j. Penguatan materi kearifan lokal
k. Pembelajaran jarak jauh

2. ***Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat***, dilaksanakan melalui :
   a. Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis;
   b. Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
   c. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting;
   d. Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. Dr. M. Ildrem;
   e. Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Sumatera Utara;
   f. Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa
   g. Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan
3. ***Pembangunan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan***, dilaksanakan melalui:
   a. Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja;

b. Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran
c. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online
d. Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)

4. ***Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris***, dilaksanakan melalui :
   a. Peningkatan produksi daging sapi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi;
   b. Peningkatan produksi daging domba sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor;
   c. Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
   d. Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua Puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri;
   e. Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor
5. ***Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata***, dilaksanakan melalui:
   a. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi ekowisata tangkahan, bahorok/ bukit lawang - langkat; agrowisata ulu pungkut - madina; wisata alam dan budaya - kepulauan nias; wisata religi dan sejarah barus – tapanuli tengah; wisata religi dan sejarah candi bahal –

padang lawas utara;

b. Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya.
c. Dukungan penataan cagar budaya kesultanan langkat, situs benteng putri hijau, bawomataluo dan lapangan merdeka medan
d. Dukungan pengembangan destinasi pariwisata super prioritas danau toba melalui pemenuhan 6 (enam) rekomendasi Unesco dalam rangka mempertahankan status Unesco Global Geopark kaldera toba
e. Digitalisasi promosi pariwisata
f. Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu

6. ***Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi***, dilaksanakan melalui:
   a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP)
   b. Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB
   c. Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-
7. ***Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga***, dilaksanakan melalui:
   a. Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara
   b. Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
   c. Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara
   d. Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog

dengan masyarakat secara langsung maupun virtual

e. Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara
f. Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024
g. Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi
h. Pembangunan sports centre di daerah kualanamu
i. Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024
j. Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah

8. ***Infrastruktur Yang Baik dan Berwawasan Lingkungan***, dilaksanakan melalui:
   a. Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen
   b. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan
   c. Optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar
   d. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang
   e. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang
   f. Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

sebanyak 1000 (seribu) unit

g. Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. Co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon
h. Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya

Adapun sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023, antara lain:

1) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00-6,00%
2) Inflasi sebesar 2%
3) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6,3-5,3%
4) Indeks Gini sebesar 0,309
5) Tingkat Kemiskinan sebesar 8,80-7,80%
6) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,25-72,75
7) Emisi Gas Rumah Kaca 35,55 juta Ton CO2eq

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi dan nasional, RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan:

1. Arah Kebijakan dalam RPJMN 2020-2024;
2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023;
3. Arah kebijakan dan sasaran RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026;

4. Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2021;
5. Evaluasi RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021;
6. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) Tahun 2016-2030;
7. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten;

Berdasarkan penelaahan hasil evaluasi dan mempedomani arah kebijakan pembangunan daerah tahun kedua (tahun 2023) pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai 2021-2026, maka tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah sebagai berikut: **"*Peningkatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian dan pariwisata, serta pembangunan manusia untuk pengembangan UMKM dan pelayanan publik*".**

Adapun prioritas pembangunan, yang disebut dengan Sapta Dambaan (SapDa) sebagai berikut :

1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas (MANTAB)
   Program pembangunan daerah ini mendorong agar sekolah formal maupun non formal mandiri dalam kreatifitas pada pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, terampil dalam pengelolaan/manajemen pendidikan, asri dan menyenangkan dalam lingkungan pendidikan serta mutu pendidikan berkualitas.
2. Masyarakat Sehat dan Religius
   Program ini merupakan tindak lanjut dari program Nasional, yaitu Indonesia Sehat. Melalui program ini diharapkan akan ada semangat baru pada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dalam mewujudkan masyarakat yang sehat Jasmani dan Rohani (Religius).

3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan

   Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai. Kedepannya pertanian di kabupaten Serdang Bedagai lebih diarahkan kepada pertanian organik dan pengembangan komoditi hortikultura dengan lebih banyak melibatkan kaum muda tani.

4. Infrastruktur Terintegrasi

   Program ini merupakan akan mendukung seluruh sektor prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai dengan jaminan konektivitas yang kuat. Infrastruktur yang dibangun akan melibatkan seluruh komponen masyarakat sehingga muncul rasa kepemilikan yang kuat terhadap infrastruktur yang dibangun.

5. Ekonomi Berdaya Saing

   Program ini bertumpu sektor UMKM yang diharapkan sebagai pondasi kekuatan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. Pendekatan Industri 4.0 akan menjadi strategi dalam pelaksanaan program ini.

6. Wisata Maju Terus

   Program ini akan menggerakkan sektor pariwisata Kabupaten Serdang Bedagai menjadi salah satu primadona wisata di Sumatera Utara. Program ini juga mengisyaratkan akan adanya inovasi terus-menerus dalam pengelolaan wisata di Kabupaten Serdang Bedagai.

7. Birokrasi Dambaan

   Program ini akan mewujudkan Birokrasi yang benar-benar didambakan oleh masyarakat, yaitu birokrasi yang melayani dengan Sikap, Perhatian dan Perlakuan yang prima.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 yaitu:

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas (MANTAB)	- Indeks Pembangunan Manusia - Indeks Pendidikan	71,17 0,6441
2.	Masyarakat Sehat dan Religius	- Indeks Pembangunan Manusia - Indeks Kesehatan - Prevalensi Stunting	71,17 0,7616 18
3.	Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	- Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	69,25%
4.	Infrastruktur Terintegrasi	- Indeks Pembangunan Manusia - Laju Pertumbuhan Ekonomi	71,17 4,60%
5.	Ekonomi Berdaya Saing	- Angka Kemiskinan - Laju	7,73% 4,60%

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR	TARGET
		Pertumbuhan Ekonomi - Nilai investasi - Indeks Pengeluaran - Tingkat Pengangguran Terbuka - Rasio Gini	 0,8 T 0,7348 3,54% 0,220
6.	Wisata Maju Terus	- Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	69,25%
7.	Birokrasi Dambaan	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP - Opini BPK terhadap LKPD - Tingkat Kematangan Organisasi - Indeks SPBE - Indeks Profesionalitas ASN - Indeks Kepuasan Masyarakat	68 BB WTP 43,00 SB 74,86 86

Tabel 4.2

Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	Pembangunan Kualitas Hidup Manusia	• Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas • Masyarakat Sehat dan Religius • Infrastruktur Terintegrasi
2	Pemulihan Perekonomian Daerah	• Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan • Ekonomi Berdaya Saing • Wisata Maju Terus • Infrastruktur Terintegrasi
3	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Birokrasi Dambaan

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dengan Program Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan pekerjaan; 2. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris; 3. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata	• Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan • Ekonomi Berdaya Saing • Wisata Maju Terus	a. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan b. Program pengembangan ekspor c. Program perencanaan dan pembangunan industri d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen e. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian f. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian g. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian h. Program penyuluhan pertanian i. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner j. Program pengelolaan perikanan tangkap k. Program pengelolaan perikanan budidaya l. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan m. Program pengembangan iklim penanaman modal	450.364.000 148.078.090 97.069.500 100.271.838 3.790.200.000 12.545.000.000 672.500.000 2.581.400.800 1.050.000.000 1.624.087.755 3.480.000.000 176.800.400 223.472.800

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
				n. Program promosi penanaman modal	340.788.380
				o. Program Pelayanan Penanaman Modal	108.952.800
				p. Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	412.352.000
				q. Program pengelolalaan data dan sistem informasi penanaman modal	14.546.616
				r. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175.000.000
				s. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000
				t. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	300.113.300
				u. Program penempatan tenaga kerja	233.656.871
				v. Program pemasaran pariwisata	10.000.000
				w. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	496.500.000
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris;	Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	a. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	443.485.500
				b. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	3.790.200.000
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	1. Peningkatan kualitas dan Pemenuhan Akses Pendidikan; 2. Peningkatan Derajat Kesehatan	• Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas • Masyarakat Sehat dan Religius	a. Program Pengelolaan Pendidikan	154.670.450.584
				b. Program Pengembangan kurikulum	200.000.000
				c. Program	100.882.599.998

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
		Masyarakat;		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
				d. Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	626.000.000
				e. Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	310.000.000
				f. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	423.000.000
				g. Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	105.000.000
				h. Program penanganan kerawanan pangan	35.000.000
				i. Program pengawasan keamanan pangan	9.000.000
				j. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	311.221.128
				m. Program perlindungan perempuan	451.850.000
				n. Program peningkatan kualitas keluarga	15.000.000
				o. Program pemenuhan hak anak	20.000.000
				p. Program perlindungan khusus anak	30.942.500
				q. Program pembinaan keluarga berencana	802.064.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
				r. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	6.833.080.000
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan sosial kemasyarakatan dan olahraga	Wisata Maju Terus	a. Program pengembangan kebudayaan b. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan c. Program pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan	94.218.007 111.592.000 1.527.000.000
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Infrastruktur Terintegrasi	a. Program pengelolaan sumberdaya air b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase c. Program penyelenggaraan jalan d. Program penyelenggaraan penataan ruang e. Program penataan bangunan gedung f. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum g. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah h. Program kawasan permukiman i. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum	31.263.800.000 5.057.500.000 224.592.404.640 2.557.000.000 5.405.250.000 21.197.051.300 21.850.000.000 5.450.000.000 7.773.479.300
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	Infrastruktur Terintegrasi	a. Program pengelolaan persampahan b. Program penanggulangan bencana	107.810.000 108.939.000

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi;	Birokrasi Dambaan	a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	59.049.084.482
				b. Program pendaftaran penduduk	1.007.600.000
				c. Program pencatatan sipil	60.692.000
				d. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	598.790.000
				e. Program pengelolaan aplikasi informatika	390.000.000
				f. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	5.425.494.180
				g. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.032.235.400
				h. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	848.307.302
				i. Program pengelolaan keuangan daerah	335.119.135.275
				j. Program pengelolaan barang milik daerah	1.430.470.100
				k. Program pengelolaan pendapatan daerah	759.833.537
				l. Program kepegawaian daerah	1.693.742.416
				m. Program pengembangan sumber daya	2.298.002.300

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten	Program Pembangunan Daerah	Pagu Indikatif (Rp)
				manusia	
				n. Program penyelenggaraan pengawasan	1.607.175.000
				o. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	322.400.000
				p. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	170.000.000
				q. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	15.300.004
				r. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.371.668.004
				s. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	136.041.004

4.3. Sinergitas Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 melalui kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.4
DUKUNGAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TERHADAP PRIORITAS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
1	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAN PEMENUHAN AKSES PENDIDIKAN	Pembangunan unit sekolah baru menengah, kejuruan dan khusus sebanyak 26 (dua puluh enam) unit dalam rangka memenuhi akses pemerataan layanan Pendidikan					
2		Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk siswa/i jenjang SMA, SMK, dan SLB Negeri dengan prioritas intervensi kepada siswa/i kurang mampu sejumlah 167.000 (seratus enam puluh tujuh ribu) jiwa	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	500.000.000	Dinas Pendidikan
					Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	3.520.800.000	Dinas Pendidikan
3		Pembangunan kampung beasiswa scholarships booth sebagai wadah informasi beasiswa S1, S2, S3 di pekan raya sumatera utara medan					
4		Kerjasama link and match sekolah menengah kejuruan (SMK)/vokasi dengan dunia usaha dunia industri					
5		Penyelarasan kurikulum vokasi/SMK dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
		keahlian vokasi					
6		*Teaching factory* atau pembelajaran berbasis produk dan bisnis dengan jumlah sebanyak 70 (tujuh puluh) kompetensi keahlian vokasi					
7		MoU dan MoA yang ditandatangani melalui kerjasama link and match antara SMK dan dunia usaha dan dunia industri dengan jumlah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) MoU/MoA kerjasama					
8		Pembangunan 33 (tiga puluh tiga) unit pojok baca dan gerobak baca serta pengembangan perpustakaan digital (e- library)					
9		Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara menyapa melalui kelas motivasi bagi siswa/i sekolah menengah atas dan kejuruan se-Sumatera Utara					
10		Penguatan materi kearifan lokal serta penyelarasan kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual dalam kurikulum melalui pola integrasi ilmu					
11		Penguatan pembelajaran jarak jauh (distance learning) melalui metode Training of Trainer (ToT) pada tenaga pendidik dari 33					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
		(tiga puluh tiga) kabupaten/kota					
12	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Penanganan covid-19 melalui penguatan pola 3T (testing, tracing, treatment), percepatan vaksinasi, penyediaan obat – obatan, penguatan kapasitas rumah sakit dan pemberian insentif bagi tenaga medis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Vaksin	3.500.000.000	Dinas Kesehatan
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	75.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.500.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.000.000.000	Dinas Kesehatan
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.000.000.000	Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	1.500.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	56.000.000	Dinas Kesehatan
					Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	50.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	Dinas Kesehatan
13		Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit haji medan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan masyarakat					
14		Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK), balita kurus dan anak sekolah sebanyak 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa dalam rangka penurunan prevalensi stunting		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	400.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	450.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	320.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	400.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	600.000.000	Dinas Kesehatan
15		Peningkatan kapasitas layanan kesehatan melalui penambahan 100 (seratus) bed dalam rangka rehabilitasi narkoba pada rumah sakit jiwa prof. Dr. M. Ildrem					
16		Kampanye Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) melalui peningkatan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (KIE) pada masyarakat di 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota se-Sumatera Utara		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	375.000.000	Dinas Kesehatan
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	400.000.000	Dinas Kesehatan
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	400.000.000	Dinas Kesehatan
					Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	405.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	87.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	256.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80.000.000	Dinas Kesehatan
17		Pemberian jaminan kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) provinsi kepada masyarakat kurang mampu sebanyak 420.000 (empat ratus dua puluh ribu) jiwa dan penyediaan kontribusi bagi peserta PBI JKN sebanyak 4.733.689 (empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh sembilan) jiwa		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.210.000.000	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
18		Layanan kesehatan bergerak melalui pengadaan 8 (delapan) unit mobil medis/bus kesehatan					
19	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DAN BERUSAHA MELALUI PENYEDIAAN LAPANGAN PEKERJAAN	Fasilitasi kerja sama 10 (sepuluh) sektor ekonomi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam rangka peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	92.970.171	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UM
			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UM
20		Fasilitasi standarisasi 1000 (seribu) UMKM dan IKM menuju digitalisasi pemasaran	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UM
21		Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terintegrasi melalui bursa kerja online	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	60.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UM
22		Penguatan kebijakan daerah dalam rangka optimalisasi investasi melalui peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal serta peraturan daerah tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	37.416.600	Dinas PMP2TSP

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	50.000.000	Dinas PMP2TSP
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas PMP2TSP
					Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas PMP2TSP
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah	150.000.000	Dinas PMP2TSP
23	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI SEKTOR AGRARIS	Peningkatan produksi daging sapi sebesar 17.149,75 ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi daging sapi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veterine	1.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
24		Peningkatan produksi daging domba sebesar 1.537,50 ton dalam rangka permintaan ekspor	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veterine	1.050.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
25		Mempertahankan swasembada beras dan jagung dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	415.200.000	Dinas Pertanian
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.075.000.000	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B	2.350.000.000	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.800.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	2.970.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	700.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	900.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	1.025.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	1.650.000.000	Dinas Pertanian
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	150.000.000	Dinas Pertanian
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	924.220.000	Dinas Pertanian
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	840.720.000	Dinas Pertanian
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	316.460.800	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	500.000.000	Dinas Pertanian
26		Peningkatan produksi cabe merah sebesar 190.011 (seratus sembilan puluh ribu sebelas) ton dan bawang putih sebesar 1.421 (seribu empat ratus dua Puluh satu) ton serta bawang merah sebesar 18.675 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) ton dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi dan industri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	415.200.000	Dinas Pertanian
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.075.000.000	Dinas Pertanian
27		Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 459.403,89 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga koma delapan puluh sembilan) ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 216.996 (dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) ton dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dan ekspor	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	37.050.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	1.000.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	300.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	315.166.560	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	20.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.882.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	30.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	99.128.400	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	77.672.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
28	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN DAYA SAING MELALUI SEKTOR PARIWISATA	Pengembangan desa wisata melalui 3 (tiga) konsep tematik yaitu agro, eko dan budaya	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	384.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
32		Digitalisasi promosi pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10.000.000	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
33		Pelestarian budaya daerah melalui pemberdayaan forum kesultanan melayu	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Ko	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	94.218.007	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
				ta			
34	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dan dukungan pencapaian 80 (delapan puluh) persen opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemerintah kabupaten/kota se-sumatera utara dalam peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah (GWPP)	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	300.000.000	BPKA
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	150.000.000	BPKA
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	30.000.000	BPKA
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	30.000.000	BPKA
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	45.000.000	BPKA
					Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	80.000.000	BPKA

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	270.000.000	BPKA
					Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	200.000.000	BPKA
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	165.000.000	BPKA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.099.800.000	Inspektorat
					Reviu Laporan Kinerja	32.000.000	Inspektorat
					Reviu Laporan Keuangan	18.750.000	Inspektorat
35		Peningkatan capaian nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan target predikat BB	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	32.000.000	Inspektorat
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	1.099.800.000	Inspektorat
					Reviu Laporan Kinerja	32.000.000	Inspektorat
					Reviu Laporan Keuangan	18.750.000	Inspektorat
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	43.897.200	Bappeda

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	253.817.000	Bappeda
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	200.336.300	Bappeda
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	202.485.000	Bappeda
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.802.900	Bappeda
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	211.188.800	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	58.945.400	Bappeda
					Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	22.767.200	Bappeda
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	90.759.024	Bappeda

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Infrastruktur		
					Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	82.493.524	Bappeda
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	107.709.450	Bagian Orta
					Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	104.956.500	Bagian Orta
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000	Bagian Orta
36		Peningkatan capaian indeks pelayanan publik dengan target predikat A-	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	64.000.000	Inspektorat
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	64.000.000	Inspektorat
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penataan Organisasi	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	104.956.500	Bagian Orta
					Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	117.335.450	Bagian Orta

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	10.000.000	Bagian Orta
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	96.000.000	Dinas PMP2TSP
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	897.600.000	Dinas DukCapil
37	PRIORITAS PEMBANGUNAN PENINGKATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN OLAHRAGA	Penguatan pusat wawasan kebangsaan dalam rangka peningkatan kebebasan berpendapat, berserikat dan bebas diskriminasi di Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	136.041.000	Badan Kesbangpol
38		Pembangunan 300 Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	15.300.000	Badan Kesbangpol
39		Channel layanan pengaduan masyarakat terkait pembangunan Sumatera Utara					
40		Gubernur dan Wakil Gubernur mendengar melalui kegiatan dialog dengan					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
		masyarakat secara langsung maupun virtual					
41		Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial melalui peningkatan pelayanan panti yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kot	97.134.000	Dinas Sosial
42		Peningkatan pembinaan atlet berprestasi dan tenaga keolahragaan serta peningkatan sarana prasarana olahraga dalam rangka pekan olahraga nasional tahun 2024	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.540.000.000	Dinas Porapar bud
43				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	95.400.000	Dinas Porapar bud
		Pemberian suplemen tambahan bagi atlet olahraga prestasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	1.540.000.000	Dinas Porapar bud
45		Persiapan Tuan Rumah Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024					

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
46		Dukungan pembangunan dan rehabilitasi rumah ibadah					
47	PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BAIK DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	Penanganan jalan strategis provinsi dalam kondisi baik yang meliputi jalan strategis kawasan wisata, kawasan pusat produktivitas, perkotaan dan kawasan daerah tertinggal sepanjang 218,22 (dua ratus delapan belas koma dua puluh dua) kilometer dan pencapaian tingkat kemantapan jalan provinsi sumatera utara sampai dengan 85 (delapan puluh lima) persen					
48		Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan dan tata ruang melalui penguatan, penegakan hukum dan kelembagaan					
49		Optimalisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi sebesar lebih kurang 78.000 (tujuh puluh delapan ribu) hektar	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	1.920.000.000	Dinas PUPR
					Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	505.000	Dinas PUPR
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	14.675.000.000	Dinas PUPR

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	909.000.000	Dinas PUPR
					Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	2.020.000.000	Dinas PUPR
					Operasional Unit Pengelola Irigasi	322.000.000	Dinas PUPR
50		Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mebidang	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	107.810.000	Dinas Lingkungan Hidup
51		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	10.000.000	Dinas Perwan kim
					Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	20.500.010.000	Dinas Perwan kim
					Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	793.029.600	Dinas Perwan kim
52		Pembangunan role model pengurangan luas kawasan kumuh terintegrasi dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1000 (seribu) unit	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	5.000.000.000	Dinas Perwan kim

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
53		Penurunan emisi gas rumah kaca 35,55 (tiga puluh lima koma lima puluh lima) juta eq. Co2 (ekuivalensi karbondioksida) melalui kebijakan daerah tentang pembangunan rendah karbon	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	26.150.000	Dinas Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	121.250.000	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	9.900.000	Dinas Lingkungan Hidup
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Pembangunan Provinsi	Kegiatan Strategis Provinsi	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	OPD
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	107.810.000	Dinas Lingkungan Hidup
54		Penyediaan energi listrik dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga miskin sebanyak 8.745 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh lima) kepala keluarga dan dukungan terhadap pelaksanaan sistem pertanian terintegrasi sebanyak 7 (tujuh) unit pembangkit listrik tenaga surya					

4.4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Dalam menyusun program/kegiatan pembangunan, Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diperoleh melalui mekanisme konsultasi publik, forum perangkat daerah dan musrenbang merupakan salah satu pertimbangan utama. Dalam proses perencanaan pembangunan Tahun 2023, usulan dari DPRD Kabupaten Serdang Bedagai dan telaahannya dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Serdang Bedagai

NO	Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan
1	**Dinas Pendidikan**	**9 kegiatan**
2	**Dinas Kesehatan**	**3 kegiatan**
3	**Dinas PUPR**	**395 kegiatan**

4	**Dinas Perwankim**	**97 kegiatan**
5	**Dinas Sosial**	**14 kegiatan**
6	**Dinas Perhubungan**	**2 kegiatan**
7	**Dinas Poraparbud**	**4 kegiatan**
8	**Dinas Perpusip**	**2 kegiatan**
9	**Dinas Pertanian**	**65 kegiatan**
10	**Dinas Nakerkop**	**2 kegiatan**
11	**DKP**	**9 kegiatan**
12	**Dinas Ketapang**	**41 kegiatan**

4.5. Inovasi Daerah

Inovasi menjadi kata kunci dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan sekaligus untuk akselerasi pencapaian pembangunan daerah. Melalui inovasi maka penggunaan sumber daya akan dapat diefektifkan, sehingga akan tumbuh budaya kerja cerdas. Inovasi yang sedang dan telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, adalah sebagai berikut:

1. PINTU KE SURGA

Sebagai upaya optimalisasi peran Dinas Sosial dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Sosial serta atas dasar keinginan untuk menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai membuat inovasi pelayanan publik dengan nama "**PINTU KE SURGA (Pelayanan INformasi data TerpadU KEmiskinan yang tepat Sasaran akURat dan tepat Guna) Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai."** dengan motto **"Bersih"** ("**B**erkasbenar dan lengkap, **E**mpati, **R**amah, **S**enyumdan **S**apa, **I**mtaq ,**H**apuspungli").

Inovasi ini memanfaatkan teknologi informasi yang memberikan akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan informasi, penampungan dan tindaklanjut aspirasi serta pengaduannya dengan mudah, cepat, tepat, transparan, responsif dan tuntas dengan pilihan media layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu telepon (061 – 7990762), handphone (081361169312), SMS (081361169312), email (Dinsos01Sergai@gmail.com), media sosial : Whatsapp (081361169312), Facebook (Dinas Sosial Serdang Bedagai) dan

Instragram (Dinas Sosial Serdang Bedagai) dan media lainnya. Jadi, masyarakat tanpa harus datang ke kantor Dinas Sosial, tetap bisa mendapatkan pelayanan informasi, penampungan dan tindaklanjut aspirasi serta pengaduannya ke Dinas Sosial dan masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut pada hari kerja terserah dimanapun mereka berada.

2. PRO-PAPA Produk Lokal

Adapun yang menjadi gagasan inovasi ini adalah "Pengembangan Usaha Mikro Di Kabupaten Serdang Bedagai Melalui Strategi PRO-PAPA Produk Lokal".

Peran penting Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan pengembangan usaha mikro di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan usaha mikro, maka Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Serdang Bedagai membuat proyek perubahan yaitu Strategi Promosi, Pasarkan dan Pakai (PRO-PAPA) Produk Lokal yang diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai. Strategi PRO-PAPA yang akan dijabarkan dalam Peraturan Bupati penguatannya hanya untuk wilayah organisasi perangkat daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Wilayah tersebut memiliki potensi dalam mendorong pengembangan usaha mikro di Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun yang menjadi tujuan dari PRO-PAPA ini adalah memberikan pemahaman kepada *stakeholders* tentang pentingnya peran serta *stakeholders* dalam mempromosikan, memasarkan dan memakai produk lokal usaha mikro di Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan manfaatnya adalah meningkatnya penjualan produk lokal dari pelaku usaha mikro yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya peluang usaha dan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan wirausaha baru.

3. SIPDALA (Sistem Informasi Penegelolaan Data Laboratorium)

Rancang Bangun Inovasi Daerah yang akan dilakukan:

Dapat memantau proses alur tahapan mulai dari awal permohonan pengambilan sampel sampai dengan terbitnya Sertifikat Hasil Uji (SHU),

yang dilengkapi dengan jadwal waktu yang dibutuhkan dari setiap proses alur tahapan yang dilalui berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

Tujuan Inovasi Daerah :

- Mempermudah pelayanan pemanfaatan jasa laboratorium lingkungan
- Memenuhi salah satu kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan untuk Laboratorium Lingkungan yang terakreditasi.
- Peningkatan PAD dari Penggunaan Jasa Laboratorium

4. PAK YAN PEJAM MATA (Paket Layanan Pelayanan Satu Jam Mantap tanpa pungutan Apa-Apa)

Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai berupa peket layanan untuk meningkatkan efektifitas pelayanan administrasi kependudukan dengan menghadirkan sistem layanan terintegrasi yang dikemas dengan pelayanan yang lebih cepat professional dan tanpa dipungut biaya apa pun.

Ada 5 Jenis Paket Layanan yang akan menjadi terobosan baru yaitu:

PAK YAN 1 : PAKET LAYANAN 2 in 1

Mengurus Akta Kelahiran, memperoleh 2 dokumen :

1. Kartu Keluarga Baru, Karena bertambah anggota keluarga baru
2. Kutipan Akta Kelahiran

PAK YAN 2 : PAKET LAYANAN 3 in 1

Mengurus Akta Kematian, memperoleh 3 dokumen :

1. Kartu Keluarga Baru, karena berkurang anggota keluarga
2. KTP elektronik bagi suami atau istri yang berduka
3. Kutipan Akta Kematian

PAK YAN 3 : PAKET LAYANAN 5 in 1

Melaporkan Buku Nikah, memperoleh 5 dokumen :

1. Kartu Keluarga Baru, Karena Pisah KK
2. KTP elektronik (suami), jika status Belum Kawin
3. KTP elektronik (istri), jika status Belum Kawin

4. Kartu Keluarga Orang Tua Suami
5. Kartu Keluarga Orang Tua Istri

PAK YAN 4 : PAKET LAYANAN 5 in 1

Melaporkan Perceraian, memperoleh 5 dokumen :

1. Kartu Keluarga Baru (suami), karena pisah KK
2. Kartu Keluarga Baru (istri), karena pisah KK
3. KTP elektronik (suami), karena berubah Status Kawin
4. KTP elektronik (istri), karena berubah Status Kawin
5. Kutipan Akta Perceraian (Suami-Istri)

PAK YAN 5 : PAKET LAYANAN 6 in 1

Mengurus Akta Perkawinan, memperoleh 6 dokumen:

1. Kartu Keluarga Baru, karena Pisah KK
2. Kutipan Akta Perkawinan bagi Non Muslim
3. KTP elektronik (suami), jika status Belum Kawin
4. KTP elektronik (istri), jika status Belum Kawin
5. Kartu Keluarga Orang Tua Suami
6. Kartu Keluarga Orang Tua Istri

Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan desentralisasi pelayanan dengan program **5 simpul pelayanan** percetakan KTP di Kecamatan Serbajadi, Perbaungan, Teluk Mengkudu, Dolok Merawan dan Tebing Syahbandar dan **aplikasi "BAKSO URAT" (Buat Administrasi Kependudukan Secara Online untuk Rakyat)** guna mempermudah masyarakat dalam kepengurusan administrasi kependudukan.

5. INSERT (Informasi Sergai Terkini)

Inovasi ini adalah sebuah sistem penyebaran informasi spesifik seputar kegiatan pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai yang lebih mudah, murah, efektif dan jangkauan yang luas.

Sebelum inovasi INSERT ini penyebaran informasi pemerintahan masih dilakukan secara konvensional dengan menggandakan, mengkliping berita yang terbit di media Surat Kabar dan Majalah dan hanya sampai kepada sejumlah pejabat tertentu.

Dengan Aplikasi Insert ini penyebaran informasi dilakukan secara digital, mudah, murah, efektif serta jangkauan yang luas.

6. ROMS (Registrasi Online Media Massa Sergai)

Sebelumnya proses registrasi kerjasama publikasi dilakukan dengan mekanisme manual yang mengharuskan pengaju kerjasama (pihak media massa) datang secara langsung untuk mengantarkan seluruh dokumen terkait persyaratan kerjasama yang diperlukan. Lewat inovasi ROMS, mekanisme registrasi dikonversi ke dalam jaringan (online). Pihak media massa tidak perlu lagi hadir ke kantor Dinas Kominfo karena sistematika registrasi dialihkan lewat fitur unggah berkas yang tersedia di ROMS. Aplikasi web ini juga dapat diakses 24 jam/7 hari selama periode pendaftaran sehingga tak lagi dibatasi jam layanan operasional offline. Tim verifikator juga dapat lebih sistematis melaksanakan proses verifikasi karena penggunaan sistem ini lebih unggul dalam aspek kebutuhan ruang, penyimpanan, waktu verifikasi, dan aspek penting lainnya. Transparansi juga dijamin karena seluruh hasil verifikasi dapat diakses secara terbuka dan real time di portal web ROMS.

7. SDG (Sergai Dalam Genggaman)

Aplikasi Sergai DalamGenggaman (SDG) diciptakan untuk membantu memudahkan masyarakat menikmati informasi-informasi terkini, terakurat dan tentunya dengan cara termudah. Tidak sekedar mendapatkan informasi saja, melalui aplikasi Sergai Dalam Genggaman ini mengisi registrasi online dan semua prosedur yang menggunakan sistem berbasis online di Serdang Bedagai dapat dilakukan hanya dalam genggaman melalui satu aplikasi.

8. **SIP JEMPOL (Sistem Pelayanan Jemput Bola)**

SIP JEMPOL merupakan inovasi bidang pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai pada bidang pelayanan perizinan dengan menggunakan call center.

Masyarakat dapat megurus perizinan dengan cara menelepon call center 085277553255 dengan melengkapi persyaratan sesuai dengan standard perizinan yang ada.

Berkas permohonan izin tersebut akan dijemput ke alamat pemohon izin oleh petugas SIP JEMPOL dan memproses perizinan dengan Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter). Izin yang sudah diterbitkan akan diantar kembali kepada pemohon sesuai dengan alamatnya dengan pelayanan One Day Service (1 hari siap)

9. PEDULI (Pelayanan Pengaduan dan Lumbung Informasi)

Pelayanan Pengaduan dan Lumbung Informasi (PEDULI) merupakan inovasi bidang Kebijakan, Pelaporan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dari

amanat undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Masyarakat dapat menyalurkan aduan dan keluhannya tentang perizinan dan non Perizinan dengan menggunakan beberapa sarana pengaduan :

1. Secara offline melalui surat dan tatap muka langsung
2. Secara online melalui :
   - email : saranapengaduan.dpmp2tspsergai@gmail.com
   - Facebook : Sarana Pengaduan Dpmp2tsp Kab. Serdang Bedagai
   - Live Chat, Question & Answer : dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id
   - Call Center & WhastApp : 0823 6166 9991
   - Pengaduan secara online : dpmp2tsp.serdangbedagaikab.go.id/pengaduan_online
   -

10. LAPER BUK-E

Di zaman modern seperti sekarang ini kegiatan membaca tidak hanya dilakukan dengan buku fisik yang biasa dipegang dengan tangan. Kegiatan membaca juga tidak harus dilakukan di perpustakaan, karena ditengah masa pandemi seperti sekarang ini perpustakaan pun ikut disterilkan karena khawatir menjadi salah satu penyebab penularan virus covid 19.

Seiring dengan teknologi yang semakin canggih kini membaca buku juga bisa dinikmati dengan menggunakan gadget dan komputer., karena dengan kemajuan teknologi yang memudahkan saat ini banyak terdapat buku elektronik (e-book) yang bisa kita baca. Dimasa Pandemi seperti sekarang ini, banyak mahasiswa, pelajar maupun pekerja yang menggunakan aplikasi perpustakaan digital untuk mengisi waktu disaat dirumah saja. Buku elektronik yang terdapat pada aplikasi perpustakaan digital ini sangat efektif untuk pemustaka yang haus akan membaca, dikarenakan rasa keinginan untuk membaca yang cukup tinggi.

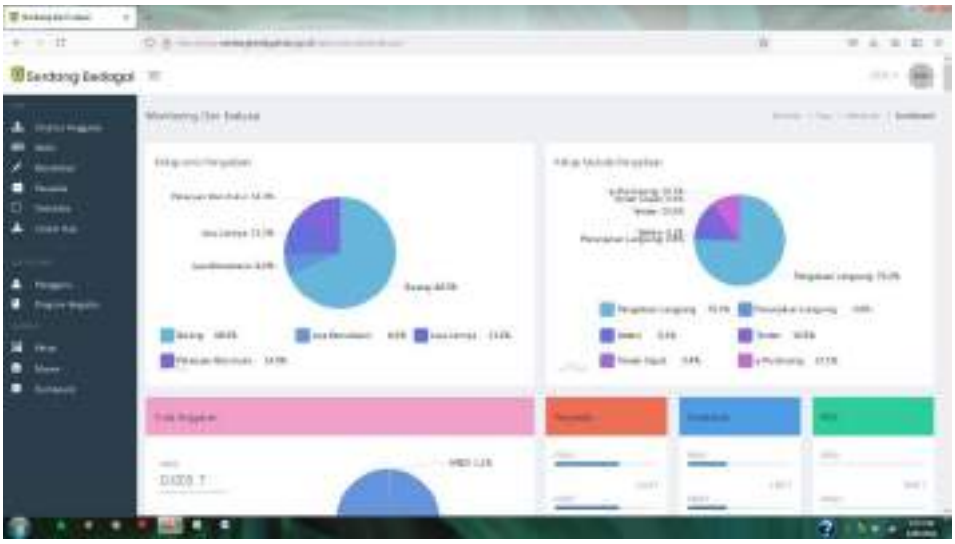
Dari permasalahan tersebut diatas Inovasi Aplikasi Android LAPER BUK-E bermula, LAPER BUK- E merupakan akronim dari Layanan

Perpustakaan Buku Elektronik adalah sebuah aplikasi android inovasi dari Dinas Perpustakaaan dan Kerasipan Kabupaten Serdang Bedagai yang memudahkan masyarakat umum khususnya warga Kabupaten Serdang Bedagai yang ingin membaca buku koleksi dari Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Serdang Bedagai melalui genggaman gawai telepon pintar android mereka kapanpun dan dimanapun berada.

11. SIRUP LOKAL

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah Rencana yang berisikegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yangbersumber dari APBN/APBD dari rencana Anggaran Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah (K/L/PD) sendiridan/atau dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/PDsecara pembiayaan bersama. RUP ini nantinya akan memberikan Informasi Paket Pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu proses pemilihan penyedia, metode pengadaan, nilai pagu anggaran dan jenis pekerjaan.Pemerintah diwajibkan untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepadamasyarakat luas yang telah difasilitasi LKPP melalui aplikasi SiRUP. Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai telah melaksanakan pengumuman rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai lewat aplikasi SiRUP, akan tetapi dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi SiRUP LKPP saat ini masih terdapat beberapa kekurangan

Dengan adanya aplikasi SiRUP Lokal Kabupaten Serdang Berdagai yang dirancang bangun sesuai ketentuan Aplikasi SiRUP LKPP dan terintegrasi dengan server SiRUP LKPP, diharapkan proses input Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat serta dapat menyajikan laporan-laporan atau rekapitulasi paket pekerjaan yang akan dilaksanakan OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Berdagai sehingga dapat mendukung terlaksananya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Serdang Berdagai



12. PINTAR Melalui CC

Inovasi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai ini diberi nama **"PINTAR melalui CC (Pelayanan INformasi dan Tindaklanjut Aspirasi Rakyat melalui Communication Centre)** dengan motto **"Melayani dengan PASTI"** (**P**rofesional, **A**dil, **S**antun dan **TI**dak memberikan informasi yang salah).

Layanan yang mudah, murah dan cepat merupakan kelebihan dari PINTAR melalui CC ini yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh informasi kelembagaan DPRD dan menyampaikan aspirasi serta pengaduannya ke DPRD, begitu juga DPRD dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang diterima. Dengan adanya PINTAR melalui CC yang didukung dengan teknologi informasi ini, membuat masyarakat tidak perlu/harus datang ke kantor DPRD, cukup dengan memilih media layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dimanapun mereka berada.

Cara kerja dari PINTAR melalui CC ini adalah:

1. Masyarakat menyampaikan kebutuhan informasi kelembagaan DPRD, aspirasi dan pengaduan ke PINTAR melalui CC via telepon (0621-441856), HP (0811441856), SMS (08116141441), Email (info@dprd-serdangbedagaikab.go.id), website (www.dprd-

serdangbedagaikab.go.id), Whatsapp (0811441856), Facebook (DPRD Kab Serdang Bedagai) dan Instagram (dprd_kabserdangbedagai);

2. Jika data sudah lengkap, maka operator CC akan meneruskan ke Alat Kelengkapan DPRD (AKD) melalui Sekretaris DPRD;
3. AKD menindaklanjuti laporan masyarakat yang menghasilkan rekomendasi DPRD untuk diteruskan ke instansi terkait;
4. Operator CC menyampaikan hasil tindaklanjut AKD kepada masyrakat

13. E-DOKUMEN

Edokumen adalah sarana pengajuan berkas SP2d tanpa kertas. Edokumen merupakan situs web yang memberikan akses pada bendahara OPD untuk mengirimkan berkas dalam pengajuan SP2D. Edokumen telah dimulai sejak diberlakukannya Tahun 2017 sampai dengan sekarang. Edokumen terus dikembangkan sercara terus menerus sesuai dengan kebutuhan bendahara dan BPKA.

14. SMART PAJAK

Inovasi "SMART PAJAK" adalah aplikasi pelayanan pajak daerah yang terintegrasi dan berbasis web/internet yang dirancang dan diterapkan untuk menciptakan kemudahan bagi seluruh Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Serdang Bedagai.

Hal yang baru dan menarik dalam inovasi "SMART PAJAK" adalah dengan mengoptimalkan aplikasi yang dapat diakses secara daring oleh Wajib Pajak Daerah melalui gawai yang dimilikinya untuk memberikan pelayanan terkait pajak daerah secara cepat, mudah dan transparan.

Inovasi **"SMART PAJAK"** adalah aplikasi berbasis web/internet yang didalamnya mengintegrasikan beberapa layanan di bidang perpajakan daerah antara lain :

1. e-Intake Keberatan yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan keberatan terkait Pajak Daerah.
2. e-Intake Tagihan yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melihat informasi terkait tagihan Pajak Daerah khusus PBB-P2.
3. Si Pa'de yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melihat informasi terkait tagihan Pajak Daerah non PBB-P2 dan BPHTB.
4. e-SPTPD yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan SPTPD Pajak Daerah (sedang dalam tahap pengembangan).
5. Go-Sip yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melihat informasi terkait tagihan Pajak Daerah khusus PBB-P2.
6. Go-Mami yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak Pajak Restoran khusus untuk belanja makan minum OPD dilingkungan Pemkab Serdang Bedagai yang menggunakan dana APBD.
7. Go-Jak yaitu layanan yang disediakan bagi internal manajemen pengelola pajak daerah.
8. e-BPHTB yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melaporkan transaksi BPHTB, terintegrasi antara tim verifikator Bapenda, Badan Pertanahan Nasional, Wajib Pajak melalui Notaris/PPAT dan Bank tempat pembayaran BPHTB.

9. e-LSPOP yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan pelaporan dan perekaman data PBB-P2 (sedang dalam tahap pengembangan)
10. Validasi PBB yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan perbaikan data PBB-P2 (sedang dalam tahap pengembangan)
11. Peraturan yaitu layanan yang disediakan bagi Wajib Pajak yang ingin melakukan penghitungan sendiri ketetapan Pajak Daerahnya (sedang dalam tahap pengembangan).
12. Dashboard adalah aplikasi yang menunjukkan realisasi penerimaan Pajak Daerah secara real time.

15. PRESENSI MOBILE

Dalam rangka menyesuaikan diri dengan kondisi pandemic Covid-19, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menjalankan program absensi berbasis android. Kini ASN tidak perlu lagi berkerumunan mengantri untuk absensi kehadiran karena sudah dapat mengakses aplikasi kehadiran di gawai masing-masing.

16. AKSI PASUKAN MERAH

Dalam program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai menggagas "**aksi pasukan merah".** Pasukan merah yang dimaksud adalah petugas kebersihan yang bertugas untuk menjaga kebersihan dilingkungan kantor Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maupun di jalan baik jalan nasional, provinsi maupun kabupaten.

17. GERAKAN ZAKAT DAN INFAQ

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai yaitu "Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius" maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan Gerakan Menghimpun serta Membayar Zakat dan Infaq bagi ASN Kabupaten Serdang Bedagai yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Serdang Bedagai.

18. SIMPEL DAN JANTAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengurangi mobilitas penduduk pada masa pandemi covid-19, Kecamatan Pantai Cermin berencana berinovasi menciptakan pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pengurusan berbagai pelayanan di kecamatan yang efektif dan efisien. Inovasi ini diberi nama **SIMPEL DAN JANTAN (Sistem Informasi Pelayanan dan Jemput Antar Dokumen Kecamatan)** yaitu berupa

aplikasi sistem informasi pelayanan dan jemput antar dokumen kecamatan. Dokumen kecamatan yang masuk dalam aplikasi adalah registrasi surat keterangan tanah (SKT), surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi (SPPAT-GR), surat keterangan ahli waris, registrasi agunan ke bank, rekomendasi IMB, izin mendirikan bangunan dengan luas kurang dari 200 $m^{2,}$, ho, siup, tdp, rekomendasi pengurusan dokumen HKL/PL (amdal), surat keterangan bersih lingkungan (SKBL), surat penghantar pembuatan KK dan KTP, surat penghantar keterangan pindah, surat keterangan silang sengketa (mengetahui), surat keterangan surat kematian KP4, surat keterangan miskin, izin usaha mikro dan kecil (IUMK), surat keterangan riset KKN/PKL.

19. SISUMAKER

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, maka Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membuat aplikasi **Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar).** Dengan adanya Sisumaker, maka sistem surat menyurat bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja. Hal ini juga bertujuan untuk efisiensi penggunaan kertas *(paperless).*

20. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Bersinergi dengan Daerah (TJSLPBERDARAH)

Inovasi ini dalam rangka untuk mensinergikan program Pembangunan Daerah dengan pelaksanaan tanggung jawab social dan lingkungan perusahaan (TJSLP) yang dilaksanakan oleh perusahaan serta untuk meningkatkan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan perusahaan yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Bentuk kegiatan TJSLP yaitu untuk pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, olahraga, kepemudaan, kewirausahaan, infrastruktur ekonomi, penghijauan, pengelolaan air, dan penyehatan lingkungan.

Program TJSLP yang telah dilaksanakan antara lain Program Beasiswa utusan Daerah, bantuan UMKM, Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, Rehabilitasi RTLH, dan Penanggulangan Banjir Sei Rampah (Normalisasi Sei Belutu).

21. Aplikasi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Aplikasi Tera Oce)

Tujuan inovasi ini yaitu:

1. Mempercepat pelayanan publik

2. Mengurangi kesalahan akibat faktor manusia seperti lupa dan salah ketik dalam pembuatan dokumen
3. Membuat dokumen yang dihasilkan lebih rapi karena sudah terprogram
4. Mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan karena tidak harus datang lagi ke kantor UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Serdang Bedagai.

22. Taksi Cepat (Tim Reaksi Cepat) Prajawibawa

Tim Reaksi Cepat Prajawibawa adalah call center pengaduan gangguan trantibum yang memberikan pelayanan penanganan gangguan trantibum kurang dari 1 x 24 jam, sehingga laporan pengaduan yang biasa hanya diterima pada jam kerja dengan adanya pelayanan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Satpol PP.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah:

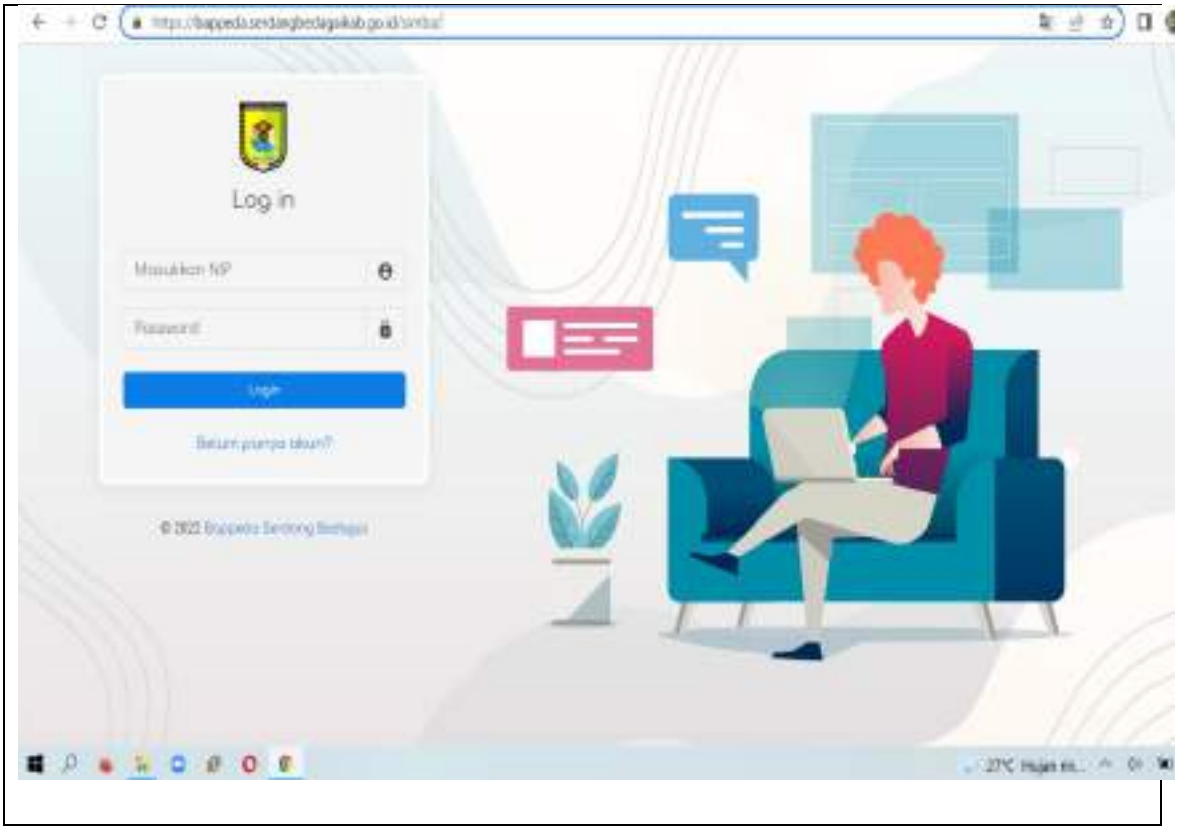
1. Penertiban siswa bolos sekolah
2. Penertiban reklame yang menggangu pengguna jalan
3. Penertiban gepeng dan orang dengan gangguan jiwa
4. Penertiban hiburan rakyat yang bernuansa porno
5. Penertiban racun dan setrum ikan
6. Pemadam kebakaran dan penyelamatan
7. Penertiban pedagang kaki lima

23. SIMBA (Sistem Informasi dan manajemen Bappeda)

Latar belakang dalam upaya mengoptimalkan peran Bappeda dalam hal monitoring dan evaluasi maka dibangun inovasi berupa aplikasi system informasi manajemen Bappeda (SIMBA).

SIMBA adalah sebuah system informasi manajemen Bappeda yang di dalamnya terdapat tiga modul yaitu modul raport DID, Sapta Dambaan, LKPJ dan Evaluasi RKPD.

SIMBA bertujuan untuk mempercepat proses pengumpulan data dan menyimpan data secara elektronik sehingga seluruh proses evaluasi kinerja dari seluruh Perangkat Daerah dapat terpantau secara terstruktur.



24. Grebek Dahsyat

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengeluarkan kebijakan Gerakan Belanja Bersama Kebutuhan dapur dan Harian di Pasar Rakyat (Grebek Dahyat) yang diwajibkan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemerintah

Kabupaten Serdang Bedagai baik yang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai ataupun di luar Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Sehubungan dengan tema pembangunan yang diusung pada tahun 2023, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah juga akan diarahkan dalam mendukung perwujudan tema tersebut.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program Kepala Daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis yang telah dirumuskan berdasarkan kebijakan umum.

Pada bagian ini disajikan semua program dan kegiatan baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah (PD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

5.1. Program Prioritas Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

Adapun Program Prioritas yang mendukung prioritas pembangunan Tahun 2023 disajikan pada **Tabel** berikut.

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
1	Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas (MANTAB)	INDEKS PENDIDIKAN	0,6441	PROGRAM	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**154.670.450.584**
				KEGIATAN	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**121.847.590.350**
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**18.860.260.234**
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**9.787.300.000**
				PROGRAM	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**200.000.000**
				KEGIATAN	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	**200.000.000**
2	Masyarakat Sehat dan Religius	INDEKS KESEHATAN	0,82516	PROGRAM	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**45.840.000**
				KEGIATAN	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45.840.000**
				SUB KEGIATAN	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.340.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.700.000
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.800.000
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**102.813.164.000**
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**40.000.000.000**
					Pengembangan Puskesmas	25.400.000.000
					Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	10.130.000.000
					Pengadaan obat, vaksin	2.000.000.000
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.270.000.000
					Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	200.000.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**62.783.422.000**
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.182.719.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.200.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	66.120.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	116.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	64.000.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	38.100.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27.636.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	39.920.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	43.120.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	11.510.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	84.120.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	87.280.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	58.900.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	362.600.000
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	26.751.000
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan	78.375.000
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	34.980.000
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.091.000
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	46.300.000.000
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**29.742.000**

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
					Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	29.742.000
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**168.625.000**
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.625.000
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	168.625.000
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	**65.226.000**
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	**42.796.000**
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	42.796.000
					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	**22.430.000**
					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	22.430.000
					Pengendalian dan pengolahan data perizinan dan tindak lanjut pengawasan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	22.430.000
				KEGIATAN	**Peningkatan Pelayanan**	**18.000.000.000**

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
					BLUD	
				SUB KEGIATAN	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	18.000.000.000
				PROGRAM	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**41.707.500.000**
				KEGIATAN	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**41.500.000.000**
				SUB KEGIATAN	Pengembangan Rumah Sakit	20.000.000.000
					Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.500.000.000
					Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	20.000.000.000
					Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**207.500.000**
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	31.500.000
					Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	176.000.000
				PROGRAM	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	802.064.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Advokasi,Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE)Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	802.064.000
				SUB KEGIATAN	Advokasi Program KKBPK Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	20.000.000
					Komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	762.064.000
					Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	20.000.000
				PROGRAM	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	6.833.080.000
				KEGIATAN	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	6.833.080.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
				SUB KEGIATAN	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20.000.000
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6.689.490.000
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat,Generasi Berencana,Kelanjutusiaan serta Pengelola Keuangan Keluarga)	123.590.000
				PROGRAM	Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.000.000
				KEGIATAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	35.000.000
				SUB KEGIATAN	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000
				PROGRAM	Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.000.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	9.000.000
				SUB KEGIATAN	Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota	9.000.000
		Jumlah Kebijakan keagamaan yang diterbitkan		PROGRAM	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	7.703.200.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.703.200.000
				SUB KEGIATAN	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	6.500.000.000
					Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	345.000.000
					Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	858.200.000
3	Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	PRODUKSI PADI (TON)	352.250,00	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	13.304.193.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
				KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	13.304.193.000
				SUB KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	78.084.000
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	13.226.109.000
				PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	3.658.700.000
				KEGIATAN	Pengembangan Prasarana Pertanian	237.500.000
				SUB KEGIATAN	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	237.500.000
				KEGIATAN	Pembangunan Prasarana Pertanian	3.421.200.000
				SUB KEGIATAN	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.025.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1.200.000.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	196.200.000
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	1.650.000.000
				PROGRAM	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	315.356.000
				KEGIATAN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana	315.356.000
				SUB KEGIATAN	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	273.856.000
					Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	41.500.000
				PROGRAM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.096.396.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.096.396.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
				SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	275.010.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	821.386.000
				PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	27.951.000.000
				KEGIATAN	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	27.951.000.000
				SUB KEGIATAN	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	505.000.000
					Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	22.500.000.000
					Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	909.000.000
				PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	192.373.509.840
				KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	192.373.509.840
				SUB KEGIATAN	Pembangunan Jalan	54.873.509.840
					Rekonstruksi Jalan	135.000.000.000
					Rehabilitasi Jalan	2.500.000.000
		PRODUKSI PADI ORGANIK (TON)	329,20	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	100.016.000
				KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100.016.000
				SUB KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100.016.000
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100.016.000
		PRODUKSI CABE MERAH (TON)	1.000,00	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	79.250.000
				KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	79.250.000
				SUB KEGIATAN	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	79.250.000
				PROGRAM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	74.221.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	74.221.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
				SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	74.221.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	240.000.000
		PRODUKSI BAWANG MERAH (TON)	380,00	PROGRAM	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	73.750.000
				KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	73.750.000
				SUB KEGIATAN	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	73.750.000
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	73.750.000
				PROGRAM	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	282.720.000
				KEGIATAN	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	282.720.000
				SUB KEGIATAN	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	42.720.000
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	240.000.000
4	Infrastruktur Terintegrasi	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	60%	PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	224.592.404.640
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	62%	KEGIATAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	224.592.404.640
		Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	80%	PROGRAM	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	31.263.800.000
				KEGIATAN	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.312.800.000
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.951.000.000

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
5	Ekonomi Berdaya Saing	Jumlah Wirausaha Baru	150 orang	PROGRAM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	295.019.987
					Program Pengembangan UMKM	66.150.000
		Jumlah Pasar yang Dibangun/Difasilitasi/Direhabilitasi	2 unit	PROGRAM	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	450.364.000
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	26 unit	KEGIATAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	450.364.000
6	Wisata Maju Terus	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD	6%	PROGRAM	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	496.500.000
				KEGIATAN	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	496.500.000
				PROGRAM	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	10.000.000
				KEGIATAN	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10.000.000
7	Birokrasi Dambaan	Indeks Reformasi Birokrasi	68	PROGRAM	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.049.084.482
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.607.175.000
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	322.400.000
		Opini BPK atas LKPD	WTP		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.032.235.400
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	848.307.302
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	335.119.135.275
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.430.470.100
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.607.175.000
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	322.400.000
		Nilai SAKIP	BB		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.049.084.482
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.032.235.400
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	848.307.302

NO.	SAPTA DAMBAAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN PENDUKUNG		ANGGARAN TAHUN 2023 (Rp)
					Pembangunan Daerah	
		Tingkat Kematangan Organisasi	43		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.049.084.482
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	598.790.000
					Program Aplikasi Informatika	390.000.000
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	SB		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	21.380.000
		Indeks Profesionalitas ASN	74,86		Program Kepegawaian Daerah	1.693.742.416
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.298.002.300
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86		Program Pendaftaran Penduduk	1.007.600.000
					Program Pencatatan Sipil	60.692.000
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	598.790.000
					Program Aplikasi Informatika	390.000.000
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	59.049.084.482
					Program Kepegawaian Daerah	1.693.742.416
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.607.175.000
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	322.400.000
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	170.000.000

5.2. Rencana Pendanaan

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah, telah disusun rencana pendanaan untuk masing-masing urusan yaitu sebagai berikut:

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	Pendidikan	4	12	43	490.019.621.876	Dinas Pendidikan
2	Kesehatan	5	20	86	171.565.024.417	Dinas Kesehatan

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		2	9	22	91.341.077.801	Rumah Sakit Umum
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7	16	53	328.315.118.903	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2	7	14	18.027.119.308	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					135.967.200	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	3	12	40	9.353.822.119	Satuan Polisi Pamong Praja
		2	6	11	4.020.942.731	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	6	15	36	4.262.876.230	Dinas Sosial
7	Tenaga Kerja	2	7	19	4.025.864.573	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	4	4	275.000.000	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM
9	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	6	7	1.290.113.628	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	6	17	15.796.260.325	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
11	Pangan	3	6	15	6.156.814.394	Dinas Ketahanan Pangan
12	Lingkungan Hidup	7	11	19	6.211.178.782	Dinas Lingkungan Hidup
13	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	9	3	8.459.123.872	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	7	18	4.610.760.086	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Desa
15	Perhubungan	2	10	23	4.747.798.020	Dinas Perhubungan
16	Komunikasi dan Informatika	3	9	37	7.240.348.192	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Statistik	1	1	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
18	Persandian	1	1	3	21.380.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
19	Penanaman Modal	6	11	31	4.593.511.118	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Kepemudaan dan Olah Raga	3	7	16	5.809.320.012	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
21	Kebudayaan	1	1	1	94.218.007	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
22	Pariwisata	1	1	2	496.500.000	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan
23	Perpustakaan	3	9	34	8.845.450.793	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Kearsipan	1	2	3	300.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
25	Kelautan dan Perikanan	5	17	41	10.762.305.746	Dinas Perikanan
26	Pertanian	5	11	33	34.633.057.121	Dinas Pertanian
		2	2	2	1.350.000.000	Dinas Ketahanan Pangan
27	Perdagangan	5	12	25	5.380.646.002	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
28	Perindustrian	3	3	8	97.069.500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29	Sekretariat Daerah	3	18	67	65.930.705.880	Sekretariat Daerah
30	Sekretariat Dewan	2	16	77	53.687.424.202	Sekretariat DPRD
31	Perencanaan Pembangunan	4	13	35	8.486.435.392	Badan Perencanaan Pembangunan

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32	Penelitian dan Pengembangan	1	2	2	670.902.100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
33	Keuangan	3	13	98	356.366.198.985	Badan Pengelola Keuangan dan Aset
		2	8	35	12.640.640.884	Badan Pendapatan Daerah
34	Kepegawaian	3	12	37	6.679.528.694	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Pendidikan dan Pelatihan	1	2	4	2.298.002.300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Pengawasan Urusan Pemerintahan	3	9	23	9.232.298.821	Inspektorat
37	Unsur Pemerintahan Umum	6	10	41	4.156.368.695	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
38	Unsur Kewilayahan	4	9	21	2.923.295.226	Kecamatan Tebing Tinggi
		4	8	18	2.332.595.674	Kecamatan Kotarih
		7	11	23	3.497.991.290	Kecamatan Dolok Masihul
		5	9	20	2.491.627.918	Kecamatan Sipispis
		5	10	23	8.108.580.566	Kecamatan Perbaungan
		5	9	17	2.494.503.762	Kecamatan Pantai Cermin
		4	9	21	2.549.036.028	Kecamatan Bandar Khalifah
		5	12	27	2.859.510.190	Kecamatan Dolok Merawan
		5	9	17	2.218.228.260	Kecamatan Teluk Mengkudu
		4	9	19	2.499.136.755	Kecamatan Tanjung Beringin
		4	10	21	2.394.604.688	Kecamatan Sei Rampah

No.	URUSAN	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	JUMLAH SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		3	7	15	2.218.818.114	Kecamatan Tebing Syahbandar
		4	10	19	2.214.894.658	Kecamatan Sei Bamban
		4	8	20	3.834.838.656	Kecamatan Pegajahan
		4	8	18	2.390.514.296	Kecamatan Serbajadi
		3	9	20	2.894.178.538	Kecamatan Bintang Bayu
		5	10	23	1.808.379.007	Kecamatan Silinda
J U M L A H		**208**	**513**	**1.434**	**1.822.827.830.335**	

5.3. Dukungan terhadap Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah

Dalam hal pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	Anggaran
				Program Pembangunan Daerah	RP
		KAB	PROV		
1	PERTUMBUHAN EKONOMI	4,60%	5-6%	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.624.087.755
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.480.000.000
				Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	176.800.400
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	443.485.500
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.790.200.000
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	12.545.000.000
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.050.000.000
				Program Pengendalian Dan Penanggul angan Bencana Pertanian	672.500.000
				Program Penyuluhan Pertanian	2.581.400.800
				Program Penyelenggaraan Jalan	224.592.404.640

NO	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	Anggaran
				Program Pembangunan Daerah	RP
		KAB	PROV		
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.113.300
				Program Penempatan Tenaga Kerja	233.656.871
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	105.000.000
				Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	450.364.000
				Program Pengembangan Ekspor	148.078.090
				Program perencanaan dan pembangunan industri	97.069.500
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.456.127.218
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	598.790.000
				Program Aplikasi Informatika	390.000.000
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	223.472.800
				Program Promosi Penanaman Modal	340.788.380
				Program Pelayanan Penanaman Modal	108.952.800
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	412.352.000
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	14.546.616
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175.000.000
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	496.500.000
				Program Pemasaran Pariwisata	10.000.000
				Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	379.050.000
2	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	3,54%	3,54%	Program Rehabilitasi Sosial	279.990.000
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	373.934.865
				Program Penanggulangan Bencana	108.939.000

NO	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	Anggaran
				Program Pembangunan Daerah	RP
		KAB	PROV		
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.113.300
				Program Penempatan Tenaga Kerja	233.656.871
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.456.127.218
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	223.472.800
				Program Promosi Penanaman Modal	340.788.380
				Program Pelayanan Penanaman Modal	108.952.800
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	412.352.000
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	97.069.500
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175.000.000
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000
				Program Hubungan Industrial	92.970.171
3	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA	71,17	72,6	Program Pengelolaan Pendidikan	154.670.450.584
				Program Pengembangan Kurikulum	200.000.000
				Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.882.599.998
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	626.000.000
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	310.000.000
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	423.000.000
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB	802.064.000
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	6.833.080.000

NO	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	Anggaran
				Program Pembangunan Daerah	RP
		KAB	PROV		
				(KS)	
				Program Pengelolaan Persampahan	107.810.000
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	9.000.000
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	21.197.051.300
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	21.850.000.000
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.456.127.218
4	KEMISKINAN	7,73%	6,17%	Program Rehabilitasi Sosial	279.990.000
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	373.934.865
				Program Pemberdayaan Sosial	607.194.000
				Program Penanganan Bencana	108.939.000
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.113.300
				Program Penempatan Tenaga Kerja	233.656.871
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	105.000.000
				Program penanganan kerawanan pangan	35.000.000
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175.000.000
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000
				Program Pengembangan Perumahan	135.967.200
				Program Kawasan Permukiman	5.450.000.000
5	GINI RATIO	0,22	0,258	Program Rehabilitasi Sosial	279.990.000
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	373.934.865
				Program Pemberdayaan Sosial	607.194.000
				Program Penanganan Bencana	108.939.000
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	300.113.300
				Program Penempatan Tenaga Kerja	233.656.871

NO	INDIKATOR	TARGET		PROGRAM PRIORITAS	Anggaran
				Program Pembangunan Daerah	RP
		KAB	PROV		
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	105.000.000
				Program penanganan kerawanan pangan	35.000.000
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	175.000.000
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	50.000.000
				Program Pengembangan Perumahan	135.967.200
				Program Kawasan Permukiman	5.450.000.000

5.4.Dukungan terhadap Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan sosial.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai telah menerapkan keenam SPM tersebut. Adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar melalui program perangkat daerah terkait disajikan pada tabel berikut.

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	**SPM Pendidikan**									
1.	Pendidikan Anak Usia Dini		Persentase jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	APK PAUD	%	71	154.670.450.584	Dinas Pendidikan
2.	Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar)		Persentase jumlah Warga Negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah dasar	100%		APK SD/ Sederajat	%	113,3		
						APM SD/ Sederajat	%	99,4		
3.	Pendidikan Dasar (Sekolah Menengah Pertama)		Persentase jumlah Warga Negara usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama	100%		APK SMP/ Sederajat	%	97,4		
						APM SMP/ Sederajat	%	85,8		
						Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	77		
II.	**SPM Kesehatan**									
1.	Pelayanan Kesehatan IbuHamil	1.	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Program Pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100.682.599.998	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pelayanan Kesehatan IbuBersalin	2.	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin		100		Dinas Kesehatan
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100		Dinas Kesehatan
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	4.	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100		Dinas Kesehatan
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	5.	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	100		Dinas Kesehatan
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	6.	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	%	100		Dinas Kesehatan
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	7.	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	%	100		Dinas Kesehatan
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	8.	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	100		Dinas Kesehatan
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	9.	Jumlah Warga Negara penderita diabetes militus yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus	%	100		Dinas Kesehatan
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	10.	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	%	100		Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11.	Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberculosis	11.	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	100		Dinas Kesehatan
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*HIV)*	12.	Jumlah Warga Negara denganRisiko Terinfeksi Virus yangMelemahkan DayaTahan Tubuh Manusia (*HIV)* yang mendapatkan layanan kesehatan	100%		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100		Dinas Kesehatan
III.	**SPM PekerjaanUmum**									
1	Penyediaan air minum	1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan	%	73,74	21.197.051.300	Dinas PUPR
						Persentase rumah tangga yang menepati hunian dengan akses air minum layak	%	15,55		Dinas PUPR
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	79,83	21.850.000.000	Dinas PUPR

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
IV.	**SPM Perumahan Rakyat**									
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Masyarakat Yang Diperbaiki Akibat Bencana Alam (Sesuai Laporan Kejadian Bencana)	%	57	135.967.200	BPBD
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%						
V.	**SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat**									
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100	379.050.000	SatPol PP
						Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	75		SatPol PP

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Pelayanan informasi rawan bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	20	73.100.000	SatPol PP
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	%	100	73.100.000	SatPol PP
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	%	100	108.939.000	BPBD
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100	73.100.000	SatPol PP
VI.	**SPM Sosial**									
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	1.	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 1315 org)	%	15,2	279.990.000	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	StandarPelayanan Minimal			Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Program	sat	Target	Anggaran (Rp)	Perangkat Daerah
		No	Indikator	Target				2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 162 org)	%	16,6		Dinas Sosial
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 605 org)	%	9,9		Dinas Sosial

5.5.Dukungan terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals)* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Sebagai wujud komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan SDGs, Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut juga merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Adapun dukungan program dalam pencapaian target SDG's tersebut adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Menghapus Kemiskinan	1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.188.800
		2.Program Pemberdayaan Sosial	607.194.000
		3.Program Rehabilitasi Sosial	279.990.000
		4.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.113.300
		5.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.697.000.000
		6.Program Pembinaan Keluarga Berencana	802.064.000
		7.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	21.197.051.300

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
		Penyediaan air Minum	
		8.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.850.000.000
		9.Program Pengelolaan Pendidikan	154.670.450.584
		10.Program Pendaftaran Penduduk	1.007.600.000
		11.Program Penanggulangan Bencana	108.939.000
2	Mengakhiri Kelaparan	1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	600.000.000
		2.Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	105.000.000
		3.Program Penanganan Kerawanan Pangan	35.000.000
3	Kesehatan yang baik dan kesejahteraan	1.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	100.682.599.998
		2.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	626.000.000
		3.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	310.000.000
		4.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	423.000.000
		5.Program Pembinaan Keluarga Berencana	802.064.000

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
		6.Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	6.833.080.000
4	Pendidikan Bermutu	1.Program Pengelolaan Pendidikan	154.670.450.584
5	Kesetaraan Gender	1.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2.Program Perlindungan Perempuan	311.221.128 451.850.000
6	Akses Air Bersih dan Sanitasi	1.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum 2.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	21.197.051.300 21.850.000.000
7	Energi bersih dan terjangkau	1.Program Perekonomian dan Pembangunan	34.528.300
8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi	1.Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2.Program Penempatan Tenaga Kerja 3.Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 4.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5.Program Promosi Penanaman Modal 6.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 7.Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana	100.113.300 233.656.871 175.000.000 223.472.800 340.788.380 496.500.000 3.490.200.000

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
		Pertanian	
		8.Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	450.364.000
		9.Program Pengembangan Ekspor	148.078.090
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	1.Program Penyelenggaraan Jalan	224.592.404.640
		2.Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.057.500.000
		3.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	31.263.800.000
		4.Program Kawasan Permukiman	5.450.000.000
		5.Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	97.069.500
		6.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	670.902.100
		7.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	290.000.000
10	Mengurangi Ketimpangan	1.Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	200.188.800
		2.Program Pemberdayaan Sosial	607.194.000
		3.Program Rehabilitasi Sosial	279.990.000
		4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100.113.300
		5.Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	669.433.116

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
11	Kota dan komunitas yang berkelanjutan	1.Program Penataan Bangunan Gedung 2.Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 3.Program Kawasan Permukiman 4.Program Penanggulangan Bencana 5.Program Pengelolaan Persampahan 6.Program Perencanaan Lingkungan Hidup 7.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5.405.250.000 7.773.479.300 5.450.000.000 108.939.000 107.810.000 90.335.000 147.400.000
12	Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	1.Program Pengelolaan Persampahan 2.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	107.810.000 147.400.000
13	Penanganan perubahan iklim	1.Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	147.400.000
14	Menjaga ekosistem laut	1.Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2.Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	1.624.087.755 176.800.400
15	Menjaga ekosistem darat	1.Program Penataan	7.773.479.300

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
		Bangunan dan Lingkungannya	
16	Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat	1.Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	311.221.128
		2.Program Perlindungan Perempuan	451.850.000
		3.Program Perlindungan Khusus Anak	30.942.500
		4.Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.607.175.000
		5.Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	322.400.000
		6.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	350.001.400
		7.Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	5.425.494.180
		8.Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	484.790.000
17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	1.Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	759.833.537
		2.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	670.902.100
		3.Program Pengembangan Ekspor	148.078.090

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam pembangunan pada Tahun 2023.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah. IKU merupakan gambaran ataupun jawaban yang terukur tentang manfaat organisasi/instansi pemerintah tersebut dibentuk.

IKU merupakan indikator yang paling menentukan bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. IKU merupakan indikator kinerja yang dipilih dari sekian banyak indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut. Pemilihan ini menggambarkan strategisnya indikator tersebut.

IKU dimiliki oleh tiap jenjang jabatan pada Pemerintahan Daerah, mulai dari tingkat Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah sampai kepada jabatan terendah. IKU yang ditetapkan pada setiap jenjang jabatan harus selaras dan berorientasi hasil.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja RPJMD (2021)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	70,56	71,17	72,65
2.	Indeks Pendidikan	Poin	0,6399	0,6441	0,6598
3.	Indeks Kesehatan	Poin	0,7511	0,7616	0,7810
4.	Prevalensi Stunting	Persen	20	18,00	10,00
5.	Indeks Pengeluaran	Poin	0,392	0,7348	0,7440
6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,87	4,60	5,30
7.	Ratio Gini	Poin	0,229	0,220	0,210
8.	Kontribusi PDRB Sektor Unggulan	Persen	67,37	69,25	69,75
9.	Nilai Investasi	Trilliun Rupiah	0,4	0,8	5,6
10.	Angka Kemiskinan	Persen	8,30	7,73	7,50
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,93	3,54	3,06
12.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55,12	68	75
13.	Nilai SAKIP	Poin	B	BB	A
14.	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP
15.	Tingkat Kematangan Organisasi	Poin	32,19	43,00	55,00
16.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Predikat	C	SB	SB

No	Indikator	Satuan	Kondisi RPJMD (2021)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
17.	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Poin**	**62,5**	**74,86**	**79,44**
18.	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Poin**	**81,77**	**86**	**88**

6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah sesuai urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-0.44	4.6	5.3
1.1.2	Ratio Gini	Poin	0.262	0.277	0.29
1.1.3	Kontribusi Sektor Unggulan	Persen	68.96	69.25	69.75
1.1.4	Nilai Investasi	Trilliun Rupiah	0.33	0.8	5.6
1.1.5	Indeks Pengeluaran	Poin	0.729	0.7348	0.744
1.1.6	Opini BPK terhadap LKPD	opini	WTP	WTP	WTP
1.2	Fokus Kesejahteraan Sosial				
1.2.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	70.24	71.17	72.65
1.2.2	Indeks Pendidikan	Poin	0.6346	0.6441	0.6598
1.2.3	Indeks Kesehatan	Poin	0.7489	0.7616	0.781
1.2.4	Prevalensi Stunting	Persen	26.2	18	10
1.2.5	Angka Kemiskinan	Persen	7.97	7.73	7.5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
1.2.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.54	5.27	5.06
1.2.7	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	54.44	68	75
1.2.8	Nilai SAKIP	Predikat	B	BB	A
1.2.9	Tingkat Kematangan Organisasi	Poin	32.19	43	55
1.2.10	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks SPBE)	Predikat	C	SB	SB
1.2.11	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	70.54	74.86	79.44
1.2.12	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kab. Serdang Bedagaik	Poin	83	86	88
1.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga				
1.3.1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Even Budaya dalam Mendukung Pariwisata	%	NA	10%	25%
1.3.2	Jumlah Even Olaharaga yang mendukung Pariwisata	Even	NA	4	10
1.3.3	Persentase Pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	%	NA	12%	15%
II	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Ribu Rupiah/ tahun	10,950	11,150	11,450
2	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100%	100%	100%
3	Angka konflik SARA	angka	0	0	0
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	47.76%	60%	72%
III.	ASPEK PELAYANAN UMUM				
3.1	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR				
1.	BIDANG PENDIDIKAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	tahun	8.54	8.69	8.93
2	APK PAUD Usia 5-6 Tahun	%	68.44%	71%	74%
3	APK SD/MI sederajat	%	112.93%	113.30%	113.60%
4	APK SMP/MTs sederajat	%	96.98%	97.40%	98%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
5	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	NA	77%	80%
6	Harapan Lama Sekolah	tahun	12.6	12.83	13.18
7	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang berijazah S1/D4	%	96%	96.70%	97.50%
8	Persentase kepala sekolah yang bersertifikat kepala sekolah	%	NA	54%	100%
9	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum"	%	NA	35%	45%
10	Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum"	%	NA	22%	25%
11	Persentase alokasi anggaran belanja modal untuk pembiayaan sarana prasarana pendidikan	%	3%	8%	14%
12	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (Sekolah Mantab)	%	NA	30%	60%
13	Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum	%	NA	50%	58%
14	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pendidikan	poin	85.71	90	93
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	NA	BB	A
2	APK PAUD Usia 5-6 tahun	%	68.44%	71%	74%
3	APK SD/MI Sederajat	%	112.93%	113.30%	113.60%
4	APK SMP/MTs Sederajat	%	96.98%	97.40%	98%
5	APM SD/MI/Sederajat	%	99.03%	99.40%	99.80%
6	APM SMP/MTs/Sederajat	%	85.02%	85.80%	86.50%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
7	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	NA	77%	80%
8	Persentase sekolah yang melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	18%	65%	100%
9	Persentase Pendidik yang bersertifikat	%	49%	51%	55%
10	Persentase perizinan pendidikan yang dikeluarkan	%	100%	100%	100%
11	Persentase Bahasa dan sastra daerah yang dikembangkan	%	NA	20%	50%
3.1.2	BIDANG KESEHATAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	tahun	68.68	69.92	71.83
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kesehatan	poin	78.53	87	95
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	100000 KH	115	90	75
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	1000 KH	4	3.5	2
5	Prevalensi stunting	%	26.20%	18%	10%
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Rumah Sakit	poin	80	87	95
7	Akreditasi Rumah Sakit	Tkt Kelulusan	Dasar	Madya	Paripurna
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	81.62%	100%	100%
3	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	84.87%	100%	100%
4	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	84.97%	100%	100%
5	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	81.90%	100%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	0%	100%	100%
7	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	%	26.42%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
8	Cakupan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	%	77.03%	100%	100%
9	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	%	12.33%	100%	100%
10	Cakupan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Militus	%	61.24%	100%	100%
11	Cakupan pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	%	19.31%	100%	100%
12	Cakupan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	%	33%	100%	100%
13	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	32.40%	100%	100%
14	Terpenuhinya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	%	NA	100%	100%
15	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi sesuai Standar	%	NA	25%	65%
16	Persentase Usaha yang Memiliki Izin Aktif	%	NA	30%	50%
17	Persentase Jumlah organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	NA	45%	65%
3.1.3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	47.76%	60%	72%
2	Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	56%	62%	68%
3	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	30%	35%	38%
4	Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	70.64%	80%	83%
5	Persentase pengendalian bencana banjir akibat tanggul jebol	%	20%	20%	20%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
6	Persentase Pembangunan sesuai tata ruang	%	75%	84%	90%
7	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	70%	77%	80%
8	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	%	31.52%	31.52%	31.52%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	70.64%	80%	83%
3	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan	%	6.05%	15.55%	25.55%
4	Persentase rumah tangga yang menepati hunian dengan akses air minum layak	%	64.29%	73.29%	83.74%
5	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	78.68%	79.83%	81.33%
6	Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik	%	30%	35%	38%
7	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	%	70%	77%	80%
8	Persentase kecamatan yang memiliki taman kota	%	11.76%	23.53%	41.18%
9	Persentase panjang jalan terpasang LPJU	%	15.52%	21.57%	33.67%
10	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	%	47.76%	60%	72%
11	Persentase peserta yang lulus pelatihan Jasa Konstruksi	%	NA	84%	90%
12	Persentase rekomendasi pemanfaatan ruang yang diterbitkan	%	75%	84%	90%
3.1.4	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase rumah layak huni	%	89.37%	90.69%	91.43%
2	Persentase permukiman layak huni	%	99.33%	99.39%	99.53%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi yang tertangani	%	100%	100%	100%
4	Persentase koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan	%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
3	Penyediaan& rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/ kota	%	NA	2.42%	6.05%
4	Persentase Rumah Masyarakat Yang Diperbaiki Akibat Bencana Alam (Sesuai Laporan Kejadian Bencana)	%	13%	57%	63%
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di Kabupaten/ Kota yang ditangani	%	NA	12.09%	41.61%
6	Berkurangnya jumlah unit RTLH di kawasan kumuh	%	3.32%	33.16%	57.01%
7	Persentase Panjang jalan lingkungan dalam kondisi baik	%	48.83%	49.25%	50.02%
8	Persentase Panjang drainase lingkungan dalam kondisi baik	%	62.24%	63.30%	65.03%
9	Berkurangnya jumlah unit RTLH di Luar Kawasan permukiman kumuh	%	NA	0.37%	0.91%
10	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	NA	5.88%	23.53%
3.1.5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani	%	100%	100%	100%
2	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100%	100%	100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	20%	75%	75%
4	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	0%	5%	11%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
7	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	100%	41%	44%
8	Persentase cakupan pelayanan kesiapsiagaan dan penangangan bencana alam	%	100%	100%	100%
9	Tingkat waktu tanggap darurat (*Response Time Rate*) kejadian bencana	%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	%	100%	100%	100%
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	%	20%	75%	75%
4	Persentase Masyarakat Terdampak Bencana Yang Diselamatkan	%	NA	100%	100%
5	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	%	100%	100%	100%
6	Waktu tanggap (*Response Time*) penanganan kebakaran	%	100%	100%	100%
7	Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	%	0%	20%	50%
3.1.6	BIDANG SOSIAL				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Angka Kemiskinan	%	7.97%	7.73%	7.50%
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	18.50%	20.95%	125.68%
3	Persentase penyandang disabilitas terlatar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	6.40%	13.80%	82.81%
4	Jumlah Bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin	%	NA	150 KPM	350 KPM
5	Jumlah Korban bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	%	NA	400 jiwa	2400 jiwa
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	CC	B	A
2	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%	18.5%	20.95%	125.68%
3	Jumlah warga negara migran yang dibantu proses pemulangan-nya	orang	NA	25 Orang	150 Orang
4	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 1315 org)	%	0%	15,2% (200 org/1315 org)	91,25% (1200 org/1315 org)
5	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 162 org)	%	0%	16,6% (27 org/162 org)	100% (162 org/162 org)
6	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 605 org)	%	0%	9,9% (60 org/605 org)	59,50% (360 org/605 org)
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Jumlah 12 org)	%	0%	16,6% (2 org/12 org)	100% (12 org/12 org)
8	Bantuan social ekonomi produktif bagi fakir miskin (Jumlah 51.771 org)	KPM	0 KPM	150 KPM	350 KPM
9	Jumlah korban bencana alam dan bencana social yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (Jumlah 1.792 org)	Jiwa	0 jiwa	400 jiwa	2400 jiwa
3.2	Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
3.2.1	BIDANG TENAGA KERJA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3.81%	20%	32%
2	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3.81%	20%	32%
3	Jumlah Tenaga kerja yang terlatih	orang	807 (akumulasi 3493)	350	2000
4	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan	%	69.82%	65%	68%
5	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100%	100%	100%
6	Persentase perselisihan perusahaan dengan tenaga kerja yang diselesaikan	%	100%	100%	100%
3.2.2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3.45%	4.55%	6%
2	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan PPRG	%	0%	34.04%	48.94%
3	Persentase Desa Prima yang terbentuk	%	1.27%	3.80%	8.86%
4	Persentase desa layak anak yang terbentuk	%	6.33%	10.55%	16.88%
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	0.07%	0.30%	0.60%
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Jumlah Wirausaha Baru Pada Desa Prima dalam peningkatan ekonomi keluarga	Jenis	1 Jenis	1 Jenis	5 Jenis
4	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data terpilah gender	%	NA	15%	30%
5	Persentase Terpenuhinya 5 (lima) klaster Hak Anak	%	NA	70%	85%
6	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan layanan komprehensif	%	100%	100%	100%
3.2.3	BIDANG PANGAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Desa rentan atau rawan pangan yang ditangani	%	5%	8%	11%
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	85	87.5	90
3	Persentase pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan berdasarkan data sampel	%	80%	90%	100%
4	Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	-7.60%	1%	1%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase ketersediaan pangan	%	NA	100%	100%
3	Ketersediaan Pangan Utama (Energi dan Protein)	kkal/kap/hr dan gr/kap/hr	3100 kkal/kap/hr dan 79 gr/kap/hr	3110 kkal/kap/hr dan 80.05 gr/kap/hr	3120 kkal/kap/hr dan 80.09 gr/kap/hr
4	Penurunan jumlah Desa retan atau Rawan Pangan	desa	5	8	11
5	Persentase sayuran dan jajanan dan pengolahan pangan bebas zat berbahaya	%	80%	90%	100%
3.2.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Jumlah luas tanah yang dimiliki pemerintah	Ha	5030,67 Ha	5070,52 Ha	5120,52 Ha
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
1	Persentase Penanganan sengketa tanah Garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	66.77%	40%	100%
2	Persentase pemanfaatan tanah kosong	%	NA	42.86%	100%
3	Persentase kebutuhan tanah untuk pembangunan	%	NA	40%	60%
3.2.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	58.31%	55%	57%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Lingkungan hidup	poin	71.9	73.5	74.25
3	Restribusi pelayanan persampahan/ kebersihan, restribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dan restribusi pemakaian laboratorium	%	NA	100%	100%
4	Penurunan Emisi GRK (%)	%	NA	NA	23%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Dokumen Perencanaan Pengelolaan LH	dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	8 Dokumen
3	Indeks Kualitas air	poin	80	88	89.5
4	Indeks Kualitas Udara	poin	83.43	88	89.5
5	Indeks Tutupan Lahan	%	23.19%	23.40%	23.65%
6	Persentase Pelaku usaha/kegiatan yang memiliki TPS limbah B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan data hasil monitoring	%	85%	100%	100%
7	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, persetujuan teknis dan SLO yang diterbitkan	%	NA	42%	45%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
8	Persentase Lembaga Pendidikan kewenangan kabupaten yang mendapat predikat adiwiyata	%	18.50%	20%	21.50%
9	Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup Yang Diberikan	Penghargaan	0	4	24
10	Persentase Penanganan pengaduan lingkungan hidup yang selesai ditangani	%	70%	100%	100%
11	Persentase timbulan sampah di wilayah kab/kota yang ditangani	%	12.76%	50%	50%
3.2.6	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	%	95.41%	98%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Adminduk	poin	82.01	88	92
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase kepemilikan KTP-El	%	90%	97%	100%
3	Persentase kepemilikan Kartu Keluarga	%	100%	100%	100%
4	Persentase kepemilikan kartu identitas anak (KIA)	%	20.48%	50%	80%
5	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	84.84%	98%	100%
6	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100%	100%	100%
7	Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100%	100%	100%
8	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
9	Persentase Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama (jumlah PD wajib 10 Perangkat Daerah)	%	0%	50%	100%
10	Penyajian data kependudukan skala kabupaten dalam 1 tahun	dokumen	2	2	2
3.2.7	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Desa Mandiri	desa	0	1	3
2	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa dan Penataan Desa	%	65%	69%	75%
3	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%	60%	64%	67%
4	Jumlah Kawasan Kerjasama Perdesaan yang terbentuk	kawasan	0	4	10
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar (peta wilayah desa, struktur organisasi pemerintahan desa, penamaan dan kode desa, peraturan desa tentang kewenangan desa dan kantor desa)	%	98,30%	98.30%	100%
3	Panjang jalan desa strategis yang dibangun	Km	0 km	1,42 Km	1,27 km
4	Persentase desa yang tertata dengan baik	%	NA	90%	90%
5	Jumlah Kawasan Kerjasama Perdesaan yang terbentuk	Kawasan	0	4	10
6	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	%	60%	64%	70%
7	Persentase lembaga kemasyarakatan desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%	60%	64%	67%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3.2.8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Penurunan Total Fertility Rate (TFR)	%	0%	2.77%	2.74%
2	Cakupan Peserta KB Aktif	%	73.50%	76%	80%
3	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	NA	70%	85%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Tersedianya dokumen kependudukan	dokumen	1 dok	1 dok	5 dok
3	Jumlah kesertaan ber KB	Akseptor	89.390 Akseptor	85.000 Akseptor	100.000 Akseptor
4	Jumlah Keluarga Sejahtera	KK	NA	45.000 Keluarga	60.000 Keluarga
3.2.9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik Sektor Transfortasi	poin/skor	28.92	100	100
2	Kinerja lalu lintas kabupaten	%	0%	1.25%	2%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase angkutan umum yang laik jalan	%	28.92%	60%	70%
3	Persentase fasilitas sarana dan prasarana jalan yang tersedia	%	0%	40%	50%
3.2.10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase peningkatan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	%	2%	9%	14%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
2	Persentase OPD yang memiliki akses internet dan terhubungan dengan jaringan intra pemerintah	%	100%	100%	100%
3	Persentase desa/kel yang memiliki akses internet dan terhubung dengan jaringan intra pemerintah	%	0.41%	2%	4.53%
4	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi/replikasi inovasi yang mendukung penyelenggaraan SPBE	%	45%	49%	57%
5	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	23%	28%	33%
6	Persentase ASN Kominfo yang memiliki sertifikasi kompetensi TIK yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah	%	25%	45%	75%
7	Persentase penyebaran informasi pembangunan melalui media massa dan pemangku kepentingan	%	100	16%	100%
8	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis Pemerintah daerah (tema : protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang di diseminasikan sesuai strategi komunikasi	%	NA	17%	100%
9	Persentase mitra strategis Pemda (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah.	%	NA	16%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
10	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah daerah	%	NA	70%	95%
11	Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kab/Kota sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	%	10%	48%	76%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Meningkatnya layanan serta akses informasi bagi masyarakat	%	NA	100%	100%
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	%	100%	100%	100%
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	23%	28%	33%
3.2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	2	3	5
2	Terbangunnya Koperasi Modern	Koperasi	2	5	26
3	Jumlah wirausaha baru	orang	100	170	250
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi	%	NA	2%	4%
2	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	%	NA	2%	4%
3	Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkeporasian	%	5%	6%	8%
4	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi	%	5%	8%	10%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
5	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	5%	6%	8%
6	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Usaha Mikro	NA	20	40
7	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Usaha Mikro	NA	400	800
3.2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Pencapaian realisasi Investasi	%	100%	100%	100%
2	Persentase kenaikan jumlah nilai investasi	%	-0.027	12%	11%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal	poin	87.78	86.55	86.45
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Jumlah kebijakan penanaman modal yang diterbitkan	Dokumen	NA	1 dok	6 dok
3	Persentase Peningkatan jumlah investor (pelaku usaha)	%	1.58%	1.70%	1.85%
4	Persentase layanan izin sesuai waktu	%	83.33%	100%	100%
5	Persentase Perusahaan yang Tertib Melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	%	2.60%	2.75%	2.90%
6	Persentase data dan informasi penanaman modal terintegrasi secara elektronik	%	100%	100%	100%
3.2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Jumlah pemuda yang partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri	orang	NA	30	60
2	Jumlah pemuda yang partisipasi dalam organisasi sosial kemasyarakatan	orang	NA	60	90

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Jumlah Even Olaharaga yang mendukung Pariwisata	Even	NA	4	10
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda	%	NA	15%	30%
3	Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga	%	NA	20%	35%
4	Persentase Peeningkatan Aktifitas Kepramukaan Kabupaten	%	NA	40%	70%
5	Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	%	75%	82%	90%
3.2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0%	32%	64%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0%	32%	64%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	0%	32%	64%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	0%	32%	64%
3.2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
1	Persentase lulusan sertifikasi yang mengikuti peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	%	0%	14%	57%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Tingkat keamanan informasi pemrintah	%	NA	20%	100%
3.2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Even Budaya dalam Mendukung Pariwisata	%	NA	10%	25%
2	Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang ditetapkan	cagar budaya	NA	3	6
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terkelola	%	NA	20%	35%
2	Persentase Kelompok Kesenian Tradisional yang Dikembangkan	%	NA	15%	30%
3	Jumlah Sejarah Lokal yang Dilakukan Pembinaan	sejarah	NA	1	5
4	Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya	NA	1	7
5	Persentase Kenaikan Jumlah Pengunjung Museum	%	NA	10%	25%
3.2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	poin	6.5	7.1	7.7
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perpustakaan	poin	72.2	74	77
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	100%	100%	100%
2	Persentase pemustaka/ pengunjung perpustakaan	%	2.71%	14.33%	15.38
3	Persentase perpustakaan berstandar nasional	%	NA	2.67%	5.34%
4	Jumlah koleksi naskah kuno	buah	NA	1	5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3.2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	%	29%	33.33%	38.88%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Arsip yang sudah diolah di tahun n di depo arsip daerah secara baku	berkas	118	120	600
2	Tersusunnya Perbub tentan JRA (Jadwal Retensi Arsip)	Perbup	NA	1	4
3.3	URUSAN PILIHAN				
3.3.1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB	%	6.17%	6.22%	6.28%
2	Produksi perikanan	ton	58,218.88	63,689	72,407
3	Produksi produk olahan perikanan	ton	1.919 ton	1.947 ton	1.977 ton
4	Konsumsi Ikan	(kg/kap/ thn)	47.02	51	54
5	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	NA	74%	80%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Produksi Perikanan Tangkap	ton	23,704.80	26,918	30,245
3	Produksi Perikanan Budidaya	ton	34,514.08	36,771	42,162
4	Persentase kepatuhan pelaku usaha dalam pengembangan usaha perikanan	%	NA	74%	80%
5	Volume produk pengolahan hasil perikanan	ton	1,919	1,947	1,977
3.3.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Pertumbuhan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	%	NA	12%	15%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
2	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	%	1.13%	1.83%	2.14%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase Destinasi Wisata yang Sesuai Standard	%	NA	20%	35%
2	Persentase Objek Wisata yang Dipromosikan	%	NA	60%	75%
3	Persentase Kegiatan Ekonomi Kreatif yang Terlaksana	%	NA	100%	100%
4	Persentase Lembaga/Kelompok Masyarakat Kepariwisataan yang Mendapat Pelatihan	%	NA	80%	80%
3.3.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan				
	Padi	ton	386,749	426,390	493,599
	Ubi Kayu	ton	638,004	703,399	814,272
	Jagung	ton	31,543	34,776	40,157
	Kelapa Sawit	ton	1,172,770.26	143,232.64	145,305.55
	Kelapa	ton	2,241.83	2,237.08	2,269.46
	Karet	ton	42,077.53	8,710.77	8,836.83
	Kakao	ton	800.02	649.51	655.35
	Aren	ton	-	17.5	17.65
	Sayur-Sayuran	ton	3,752	9,453	10,032
	Buah-Buahan	ton	73466	45,698	49,219
2	Peningkatan Produksi Pertanian Komoditas Unggulan dan Bernilai Tambah				
	Padi Organik	ton	104.77	200	296
	Buah Organik	ton	180	330	480
	Penangkar Padi	ton	1,451	1,851	2,451
	Bawang Merah	ton	249	600	1,200
	Cabe Merah	ton	335	1,000	1,600
3	Peningkatan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura				
	Luas Tanam				
	Padi	ha	56,739	60,889	60,930

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
	Jagung	ha	4,639	4,789	4,939
	Ubi Kayu	ha	10,722	10,872	11,022
	Sayur-Sayuran	ha	785	1,026	1,266
	Buah-Buahan	ha	3,145.51	3,840.65	5,065.86
	Luas Panen				
	Padi	ha	63,725	66,054	66,104
	Jagung	ha	8,367	8,848	8,964
	Ubi Kayu	ha	13,443	13,951	13,741
	Sayur-Sayuran	ha	781	1,021	1,261
	Buah-Buahan	ha	2,516.40	3,072.52	4,052.69
4	Peningkatan Produktivitas Tanaman pangan dan Perkebunan				
	Padi	ton/ha	6.22	6.86	7.94
	Ubi kayu	ton/ha	47.46	52.32	60.57
	Jagung	ton/ha	3.77	4.16	4.82
	Kelapa sawit	kg/ha	13,014.99	13,776.91	15,234.61
	Kelapa	kg/ha	1,129.47	1,167.15	1,290.64
5	Peningkatan Luas Pertanian Komoditas Unggulan dan Bernilai Tambah				
	Padi Organik	ha	42	57	72
	Buah Organik	ha	4	7	10
	Penangkar Padi	ha	494	574	694
	Bawang Merah	ha	41	120	240
	Cabe Merah	ha	110	200	320
6	Persentase Peningkatan produksi komoditas peternakan	%	-7.60%	1%	1%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	BB
2	Ratio ketersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan				
	- Alat mesin pertanian	%	NA	0.27	0.3
	- Pupuk	%	NA	1	1
	- Pestisida	%	NA	1	1
	- Benih/Bibit	%	1	1	1
3	Produksi daging ternak	ton	1775 ton	1820.88 ton	1876.05 ton
4	Presentase Prasarana Dalam Kondisi Baik	%	70%	85%	100%
5	Luas Sawah Baru	Ha	368	150	1,000

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
6	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100%	100%	100%
7	Persentase Bencana Pertanian yang Ditangani	%	NA	25%	30%
8	Persentase Bencana Pertanian (Peternakan) yang Ditangani	%	NA	100%	100%
9	Persentase jumlah izin yang diterbitkan	%	NA	0%	1%
10	Persentase Kelompok Tani yang Naik Kelas	%	NA	50%	70%
3.3.4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Peningkatan Pasar dengan Sarana dan Prasarana yang baik	pasar	NA	1 pasar	6 pasar
2	Persentase Pasar Sehat	%	NA	30.77%	42.30%
3	Persentase perlindungan terhadap konsumen	%	NA	87%	89%
4	Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%	95%	97%	98%
5	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Pendaftaran Perdagangan	%	NA	72%	78%
	Indikator Kinerja Kerja (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Perusahaan	%	NA	75%	81%
3	Jumlah pasar yang dibangun/ difasilitasi/ direhabilitasi	pasar	6 pasar	1 pasar	6 pasar
4	Jumlah Kejadian Lonjakan Harga	kejadian	NA	1 kali	1 kali
5	Jumlah Produk Lokal Yang Diekspor	produk	NA	1 produk	6 produk
6	Jumlah Produk Lokal Yang Diekspor	produk	NA	1 produk	6 produk
7	Jumlah promosi produk pertanian yang diikuti	kali	5 kali	2 kali	10 kali
8	Jumlah promosi bahan pangan yang dilaksanakan	kegiatan	3	4	5
9	Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%	95%	97%	98%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
10	Persentase Produk Lokal Yang Dipasarkan Pada Pasar Waralaba	%	NA	3.70%	9.26%
3.3.5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Peningkatan Penjualan Produk IKM ke Luar Daerah	%	NA	7.06%	0.85%
2	Persentase Jumlah jenis Produk IKM yang Dipasarkan ke Luar Provinsi	%	NA	87.06%	98.50%
3	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	NA	7.80%	8.20%
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri yang memiliki Izin Usaha Industri (IUI) dan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI)	%	NA	40%	80%
5	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	NA	12 industri	20 industri
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	NA	8%	8.40%
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan industri yang memiliki ijin usaha industri (IUI) dan ijin perluasan usaha industri (IPUI)	%	NA	40%	85%
3	Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	industri	NA	12 industri	20 industri
3.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
3.4.1	SEKRETARIAT DAERAH				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%	100%	100%	100%
2	Nilai LPPD	nilai	3.05	3.31	3.42
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	NA	BB	A
2	Persentase Kelembagaan Yang Telah Sesuai Standar	%	100%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Standar Pelayanan sesuai ketentuan	%	NA	100%	100%
4	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dirumuskan	%	NA	100%	100%
5	Jumlah Kebijakan Terkait Kesejahteraan Rakyat Yang Diimplementasikan	%	NA	100%	100%
6	Jumlah Peraturan Yang Diduga Tumpang Tindih	jumlah	0	0	0
7	Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti	%	NA	100%	100%
8	Jumlah Penyedia Lokal yang masuk e-katalog dan e-marketplace	Penyedia	2	25	40
9	Capaian Inflasi Daerah	%	1.1	2	4
10	Jumlah Kebijakan Yang Ditetapkan terkait Perekonomian dan Pembangunan	kebijakan	2	2	12
11	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)	%	70%	80%	85%
3.4.2	SEKRETARIAT DPRD				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Kab. Serdang Bedagai	poin	94.35	84	87
2	Persentase Tersusun dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	%	100%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	%	100%	100%	100%
4	Persentase tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD	%	100%	100%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase capaian program dukungan pelaksanaan tugas fungsi DPRD	%	NA	100%	100%
3.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
3.5.1	PERENCANAAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Nilai perencanaan kinerja dalam LPPD dan SAKIP				
2	Presentase Keselarasan Sasaran Program :	100%	100%	100%	100%
	- Renja dengan RKPD,				
	- RPJMD dengan Renstra,				
	- Renstra dengan Renja,				
	- RPJMD dengan RKPD				
3	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama pemerintah daerah	%	NA	84	90
4	Persentase Rata-rata capaian kinerja utama perangkat daerah	%	NA	84	90
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	NA	77	80
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase Rekomendasi Hasil Monev yang ditindaklanjuti	%	NA	100%	100%
3	Persentase Kinerja RPJMD Yang Tercapai	%	88.18%	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3.5.2	KEUANGAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Ketepatan Pengesahan APBD	jadwal	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
2	Ketepatan Penyusunan Laporan Keuangan	jadwal	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Persentase Kesesuaian Database Terkait Total Nilai BMD dengan Aktiva Tetap di Neraca Daerah	%	100%	100%	100%
4	Persentase realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	8.02%	10.33%	10.95%
5	IKM pelayanan pajak daerah	poin	83	85	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
3	Persentase Perangakat Daerah yang Menyusun anggaran berbasis kinerja	%	100%	100%	100%
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	%	100%	100%	100%
5	Persentase Penatausahaan BMD sesuai aturan	%	100%	100%	100%
6	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	%	101.57%	100%	100%
3.5.3	KEPEGAWAIAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	IKM Pelayanan BKD	poin	81.03	83	86
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Tingkat Kepuasan ASN Atas Pelayanan BKD	%	81.03	83	86
3	Persentase penanganan kasus disiplin ASN	%	100%	100%	100%
4	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	5.37%	30%	45%
3.5.4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Indeks Profesionalitas (IP) ASN	poin	70,54 (Sedang)	70,80 (sedang)	71 (sedang)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase pejabat structural yang memiliki sertifikat diklat PIM	%	16.33%	20%	22%
2	Rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	236%	250%	265%
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100%	21%	23%
4	Persentase PNS pelaksana yang memiliki sertifikat diklat teknis	%	5%	8%	10%
3.5.5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Persentase hasil kajian dan penelitian yang dijadikan kebijakan daerah	%	NA	90%	100%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Persentase tingkat pemanfaatan hasil kajian dan penelitian dalam perencanaan pembangunan	%	NA	90%	100%
3.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
3.6.1	INSPEKTORAT DAERAH				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP	WTP	WTP
2	KAPABILITAS APIP berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	2	3	3
3	TINGKAT MATURITAS SPIP berdasarkan laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level	2	3	3
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti	%	80%	90%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan eksternal Yang Telah Ditindaklanjuti	%	79%	90%	100%
4	Persentase rekomendasi pendampingan yang ditindaklanjuti	%	85%	90%	100%
3.7	UNSUR KEWILAYAHAN				
3.7.1	KECAMATAN				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	NA	82	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	0%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	80%	82%	85%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	80%	83%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	80%	85%
3	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibun yang ditangani	%	NA	0%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah Kecamatan	%	NA	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	83%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Poin	NA	83	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	83%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	91%	93%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase PotensiKonflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	55%	70%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	NA	40%	45%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	100%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	77.20%	83%	86%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	BB
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	%	NA	55%	70%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	NA	82	85

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	0%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	83%	90%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	NA	85%	90%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	85%	90%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	NA	85	100
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	85%	100%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	83%	90%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	0%	0%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	85%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	85%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	82%	85%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	83%	86%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	86.5	88
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	86.50%	88%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	25%	24%	22%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	82%	85%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	83.59	86	95
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	0%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	90%	95%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	poin	88,97	90	95
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	0%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	82.05	82.5	82.75
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	82.05	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	91%	93%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	NA	82	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	82%	85%
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	83%	86%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	NA	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	79	82	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	82%	85%
3	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	%	NA	91%	93%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	82%	84%	87%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	30%	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	65%	70%	75%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	%	NA	83.2	85
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	BB	A
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%	NA	83.2	85
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	100%	100%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Saran Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan	%	NA	81%	85%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	NA	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	80%	85%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	Poin	NA	81	85

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Poin	NA	81	85
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	92%	95%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Dtangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	85%	100%
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	%	NA	91%	93%
2	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintah kecamatan	%	NA	25%	20%
3	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	%	NA	83%	100%
4	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	poin	82.05	82.5	82.75
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	B	B
2	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	poin	82.05	82.5	82.75
3	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	%	NA	91%	93%
4	Persentase Potensi Trantibum Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
5	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%	NA	100%	100%
6	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%	NA	100%	100%

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Target Kinerja Tahun 2023	Kondisi Kinerja Akhir RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(11)
3.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
3.8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
	Indikator Kinerja Utama (IKU)				
1.	Angka konflik SARA	angka	0	0	0
	Indikator Kinerja Kunci (IKK)				
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	A
2	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	NA	75%	80%
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu	%	66.25%	0%	77.50%
4	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang dibina dan terverifikasi	%	NA	100%	100%
5	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	NA	75%	75%
6	Persentase penanganan informasi potensi konflik	%	100%	100%	100%

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 dilakukan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan mempertimbangkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serdang Bedagai sebagai bahan masukan isu permasalahan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2023 telah menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta telah menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mengemban misi pelaksanaan pembangunan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. RKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan menentukan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2023 serta sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh komitmen para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan tema ***"Peningkatan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pertanian dan pariwisata, serta pembangunan manusia untuk pengembangan UMKM dan pelayanan***

***publik*"** diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera dan Religius.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto

DARMA WIJAYA

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**490,019,621,876**								**537,125,347,239**	
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**335,149,171,292**						BB Predikat	**367,596,656,421**	
1	**01**	**01**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	**332,095,851,292**						71 Poin	**365,305,436,421**	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2600 Orang	332,095,851,292		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	2600 Orang	365,305,436,421	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	**610,000,000**						71 Poin	**0**	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	195,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	71,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	12 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	42,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	12 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				120 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	120 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**01**	**01**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	**270,000,000**						71 Poin	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah														
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	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	**1,917,900,000**						71 Poin	**1,680,800,000**	
1 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	4 Laporan	110,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	36 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				16 Laporan	47,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	16 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Dewan Pendidikan				12 Laporan	1,570,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	12 Laporan	1,570,800,000	Dinas Pendidikan
1 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin		Poin	71 Poin	**255,420,000**						71 Poin	**255,420,000**	
1 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	1 Unit	38,420,000	Dinas Pendidikan
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				5 Unit	217,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pendidikan	5 Unit	217,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	APK PAUD Usia 5-6 tahun APK SD/MI/ Sederajat APK SMP/MTs/ Sederajat APM SD/MI/ Sederajat	% % % % % %		% % % % % %	71 % 113.3 % 71 % 99.4 % 113.3 % 71 %	**154,670,450,584**						71 % 113.3 % 71 % 99.4 % 113.3 % 71 %	**169,523,690,818**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		APM SMP/MTs/ Sederajat Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan													
1 01 02 2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	APK SD/MI/ Sederajat APM SD/MI/ Sederajat	% %		% %	113.3 % 99.4 %	**121,847,590,350**						113.3 % 99.4 %	**133,379,360,350**	
1 01 02 2.01 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				1 Ruang	72,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	72,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	890,350		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	890,350	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	300,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Unit	154,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				3 Ruang	20,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	3 Ruang	22,000,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				13 Paket	780,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	13 Paket	858,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				5 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	5 Paket	275,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
										Pemerataan					
1 01 02 2.01 24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				463 Satuan Pendidikan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	463 Satuan Pendidikan	38,500,000	Dinas Pendidikan
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				1519 Orang	4,557,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1519 Orang	4,557,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				463 Satuan Pendidikan	310,025,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	463 Satuan Pendidikan	332,027,500	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				600 Satuan Pendidikan	94,767,700,000		DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-BOS Kinerja	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	600 Satuan Pendidikan	104,244,470,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				333 Orang	24,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	333 Orang	27,472,500	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.01 40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	100 Orang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	APK SMP/MTs/ Sederajat APM SMP/MTs/ Sederajat	% %		% %	97.4 % 85.8 %	**18,860,260,234**						97.4 % 85.8 %	**20,880,520,468**	
1 01 02 2.02 02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	1,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	3 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas				1 Unit	500,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan	Dinas Pendidikan	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Sekolah	Sekolah yang Telah Dibangun							Reguler-SMP		Berkualitas				
1 01 02 2.02 13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat				5 Unit	13,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	5 Unit	15,115,260,234	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	1,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	4 Ruang	1,000,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				17 Paket	945,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	17 Paket	1,039,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				1 Paket	115,260,234		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Paket	115,260,234	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				135 Satuan Pendidikan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	192,500,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				30 Peserta Didik	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	30 Peserta Didik	132,000,000	Dinas Pendidikan
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 Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				84 Orang	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	84 Orang	165,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				42 Satuan Pendidikan	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	42 Satuan Pendidikan	66,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				93 Satuan Pendidikan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	93 Satuan Pendidikan	55,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.02 53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				60 Orang	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	60 Orang	0	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	APK PAUD Usia 5-6 tahun	%		%	71 %	**9,787,300,000**						71 %	**10,610,130,000**	
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	250,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Unit	250,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia				2 Paket	250,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	2 Paket	297,550,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				10 Satuan Pendidikan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				347 Satuan Pendidikan	259,786,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	347 Satuan Pendidikan	464,200,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				400 Satuan Pendidikan	8,725,800,000		DAK Non Fisik-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	400 Satuan Pendidikan	9,598,380,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	41,713,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.03 27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	20 Orang	0	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tingkat partisipasi masyarakat usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%		%	77 %	**4,175,300,000**						77 %	**4,653,680,000**	
1 01 02 2.04 02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				1 Unit	500,000,000		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Unit	500,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				200 Satuan Pendidikan	3,520,800,000		DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	3,872,880,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 01 02 2.04 28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	30,800,000	Dinas Pendidikan
1 01 02 2.04 29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				30 Orang	148,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	30 Orang	250,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan Lokal	%		%	65 %	**200,000,000**						65 %	**5,000,000**	
1 01 03 2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Persentase sekolah yang melaksanakan kurikulum muatan Lokal	%		%	65 %	**200,000,000**						65 %	**5,000,000**	
1 01 03 2.01 01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	5,000,000				1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	1 Dokumen	5,000,000	Dinas Pendidikan
1 01 03 2.01 04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya				30 Orang	195,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Dinas Pendidikan	30 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**171,765,024,417**							**191,180,272,395**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	Point		Point	BB Point	**69,523,424,419**						BB Point	**71,059,600,000**	
1 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan yang berkualitas	%		%	60 %	**290,000,000**						60 %	**229,000,000**	
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	2 Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Dokumen	42,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan capaian kinerja yang berkualitas				1 dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 dokumen	40,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	145,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	2 Laporan	67,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Keuangan Daerah Yang ditangani	%		%	100 %	**66,930,024,419**						100 %	**68,275,000,000**	
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				936 Orang/bulan	64,310,024,419		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	936 Orang/bulan	65,600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	2,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Dokumen	2,650,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Laporan	25,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum yang ditangani	%		%	100 %	**495,000,000**						100 %	**589,000,000**	
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	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Paket	14,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Paket	99,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Paket	22,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Paket	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	1 Paket	100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				6 Dokumen	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	6 Dokumen	24,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	12 Laporan	300,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase urusan penunjang lainnya yang ditangani	%		%	100 %	**1,244,400,000**						100 %	**1,244,600,000**	
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	12 Laporan	6,200,000	Dinas Kesehatan
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				12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	12 Laporan	150,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,088,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	OPD	12 Laporan	1,088,400,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	**564,000,000**						100 %	**440,000,000**	
1 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				1 Unit	47,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	ASN	1 Unit	47,000,000	Dinas Kesehatan
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				7 Unit	267,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	ASN	7 Unit	268,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	ASN	1 Unit	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	ASN	1 Unit	70,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**100,882,599,998**							**118,683,672,395**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasiltas kesehatan melaksanakan pelayana UKP dan UKM	%		%	50 %	**20,323,599,998**						50 %	**34,080,000,000**	
1 02 02 2.01 06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan pelayanan kesehatannya Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				4 unit 4 Unit	7,236,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	4 unit 4 Unit	9,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				5 Unit	1,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	5 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	2,500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	3 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
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				5 Unit	2,000,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	5 Unit	3,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				1 Paket	2,500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	1 Paket	3,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	2,500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	1 Paket	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan				40 Unit	1,000,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	40 Unit	2,000,000,000	Dinas Kesehatan
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				20 Unit	87,599,998		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	20 Unit	100,000,000	Dinas Kesehatan
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				1 Paket	1,500,000,000		DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian		2. Masyarakat Sehat dan Religius	masyarakat kabupaten Serdang Bedagai	1 Paket	80,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya													
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	persentase jenis layanan UKM dan UKP yang tersedia di Puskesmas yang memenuhi standart pelayanan	puskesmas		puskesmas	20 puskesmas	**79,897,000,000**						20 puskesmas	**83,888,672,395**	
1 02 02 2.02 01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	300,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	600 Orang	450,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	600 Orang	460,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	260,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	250 Orang	340,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				350 Orang	380,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	350 Orang	420,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				600 Orang	280,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	600 Orang	290,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				650 Orang	430,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	650 Orang	460,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				550 Orang	370,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	550 Orang	410,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	410,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	250 Orang	400,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				250 Orang	320,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	250 Orang	330,000,000	Dinas Kesehatan
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				25 Orang	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	25 Orang	220,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Sesuai Standar													
1 02 02 2.02 11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	635,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	150 Orang	640,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				150 Orang	420,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	150 Orang	410,000,000	Dinas Kesehatan
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				100 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	100 Dokumen	270,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				85 Dokumen	245,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	85 Dokumen	250,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	620,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	176,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	180,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	375,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	380,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	420,000,000	Dinas Kesehatan
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 persentase desa pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional di puskesmas				1 Dokumen 100 %	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen 100 %	165,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.02 20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				25 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	25 Dokumen	155,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				30 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	30 Orang	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				50 Orang	486,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	50 Orang	690,000,000	Dinas Kesehatan
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	400,000,000				2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	430,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				2 Dokumen	46,210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	2 Dokumen	48,088,672,395	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	jumlah kabupaten sehat				1 kab	405,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 kab	600,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit				1 Dokumen	28,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				20 Dokumen	24,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	20 Dokumen	25,000,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	500,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	10 Unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
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)				1 Laporan	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Laporan	47,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	62,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	63,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	1 Unit	210,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)													
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	%		%	60 %	**475,000,000**						60 %	**521,000,000**	
1 02 02 2.03 01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				1 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	91,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				1 Dokumen	185,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	210,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.03 03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Unit	220,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase praktik tenaga kesehatan sesuai standart	% %		% %	35 % 60 %	**187,000,000**						35 % 60 %	**194,000,000**	
1 02 02 2.04 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				20 Unit	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan	20 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar				20 Unit	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan	20 Unit	35,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang				2 Unit	54,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Tenaga Kesehatan	2 Unit	55,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan							Alokasi Umum						
1 02 02 2.04 04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				1 Dokumen	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	69,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**626,000,000**							**666,000,000**	
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase praktik tenaga kesehatan sesuai standart	%		%	60 %	**70,000,000**						60 %	**74,000,000**	
1 02 03 2.01 01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Kesehatan
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	36,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	39,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standart	%		%	65 %	**156,000,000**						65 %	**172,000,000**	
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	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
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)				1 Orang	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Orang	50,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	67,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase tenaga kesehatan yang meningkat kompetensi dan pengetahuan	%		%	60 %	**400,000,000**						60 %	**420,000,000**	
1 02 03 2.03 01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				165 Orang	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai	165 Orang	420,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**310,000,000**							**326,000,000**	
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	persentase sarana kesehatan yang memiliki izin sesuai standart	%		%	60 %	**87,000,000**						60 %	**91,000,000**	
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	52,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Apotek, Toko Obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
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)				60 Sarana	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Apotek, Toko Obat, toko alat kesehatan, optikal dan usaha mikro obat tradisional	60 Sarana	36,000,000	Dinas Kesehatan
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**	Persentase sarana kesehatan yang memiliki izin sesuai standar	%		%	60 %	**68,000,000**						60 %	**70,000,000**	
1 02 04 2.03 01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut				1 Dokumen	68,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	70,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	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 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)**	Persentase TPM dan depot air minum yang memiliki sertifikat	%		%	70 %	**40,000,000**						70 %	**45,000,000**	
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)				30 Dokumen	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Tempat Pengelolaan Makanan	30 Dokumen	45,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**55,000,000**							**58,000,000**	
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				30 Dokumen	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius		30 Dokumen	58,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	Persentase pengolahan makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	%		%	45 %	**60,000,000**						45 %	**62,000,000**	
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				30 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Post Market	30 Unit	32,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 04 2.06 02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	Jumlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				35 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Post Market	35 Dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**423,000,000**							**445,000,000**	
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Organisasi masyakarat yang melakukan advokasi kesehatan	%		%	45 %	**87,000,000**						45 %	**90,000,000**	
1 02 05 2.01 01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				7 Dokumen	87,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	7 Dokumen	90,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kecamatan sehat	%		%	55 %	**256,000,000**						55 %	**270,000,000**	
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				9 Dokumen	256,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyakarat	9 Dokumen	270,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase UKBM yang terlibat dalam peningkatan pelayanan kesehatan	%		%	55 %	**80,000,000**						55 %	**85,000,000**	
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	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	1 Dokumen	85,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**91,341,077,801**							**106,875,570,776**	
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Capaian Laporan Keuangan dan Analisis Keuangan dan Analisis Keuangan Persentase Capaian Laporan Keuangan dan Analisis Keuangan Persentase Hasil	Persen		Persen	100 Persen	**49,633,577,801**						100 Persen	**60,301,570,776**	
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Persen		Persen	100 Persen	**19,587,025,344**						100 Persen	**45,776,770,776**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun	19,266,505,344	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	39,701,030,776	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				100 Persen	320,520,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	6,075,740,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Tersedianya Data ASN	Persen		Persen	100 Persen	**1,175,300,000**						100 Persen	**285,100,000**	
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				100 Persen	1,175,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	275,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya kebutuhan Rumah Sakit dan staf	Persen		Persen	100 Persen	**3,470,497,457**						100 Persen	**3,690,500,000**	
1 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				100 Persen	160,000,000					Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	385,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				100 Persen	743,737,606	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	715,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				100 Persen	537,630,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	385,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Persen	1,276,529,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	1,650,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				100 Persen	602,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	385,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				100 Persen	50,000,851	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	100,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persen		Persen	100 Persen	**6,143,455,000**						100 Persen	**7,184,100,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Tahun	39,055,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	22,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Tahun	634,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	1,100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				100 Persen	5,469,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	6,062,100,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Pajak,STNK, Minyak Kendaraan Dinas, Jasa Kalibrasi Alat	Persen		Persen	100 Persen	**1,257,300,000**						100 Persen	**2,255,000,000**	
1 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				1 Tahun	432,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	220,000,000	Dinas Kesehatan
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				1 Tahun	225,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	110,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Tahun	600,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	1 Tahun	385,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Terlaksananya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persen		Persen	100 Persen	**18,000,000,000**						100 Persen	**0**	
1 02 01 2.10 01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				100 Persen	18,000,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	100 Persen	0	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Tersedianya prasarana fasilitas pelayanan kesehatan Tersedianya sarana fasilitas pelayanan kesehatan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**41,707,500,000**						100 Persen 100 Persen	**46,574,000,000**	
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persen		Persen	100 Persen	**41,499,400,000**						100 Persen	**33,286,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 02 02 2.01 05	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				7 Unit	20,000,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus				Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	7 Unit	12,100,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				10 Unit	1,500,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus				Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	10 Unit	2,420,000,000	Dinas Kesehatan
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				7 Unit	19,999,400,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus				Masyarakat dan Staf RSUD Sultan Sulaiman	7 Unit	4,999,500,000	Dinas Kesehatan
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	Persen		Persen	100 Persen	**208,100,000**						100 Persen	**13,288,000,000**	
1 02 02 2.02 18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				10 Dokumen	31,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus				Masyarakat dan Staf Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	10 Dokumen	55,000,000	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota				10 Unit	176,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Firdaus				Masyarakat dan Staf Lingkup RSUD Sultan Sulaiman	10 Unit	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**328,315,118,903**							**381,357,727,743**	
1 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	tahun		tahun	BB tahun	**16,242,112,963**						BB tahun	**18,678,229,907**	
1 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Penyusunan dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	18 dokumen	**94,000,000**						18 dokumen	**108,000,000**	
1 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen 8 Dokumen	37,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	0 Dokumen 8 Dokumen	42,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	27,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	7 Laporan	31,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN	3 Laporan	34,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**8,278,368,722**						1 tahun	**9,520,124,030**	
1 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				708 Orang/bulan	8,278,368,722		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	708 Orang/bulan	9,520,124,030	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**100,000,000**						1 tahun	**115,000,000**	
1 03 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	10 Orang	115,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**657,714,241**						1 tahun	**756,271,377**	
1 03 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				15 Paket	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	15 Paket	8,050,000	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				1 Paket	95,714,241		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	1 Paket	110,071,377	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	1 Paket	23,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	2 Paket	51,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	2 Paket	74,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan				2 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana			ASN Dinas PUPR	2 Dokumen	57,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan							Alokasi Umum						
1 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1030 Laporan	375,000,000		Pendapatan Transfer Antar Daerah		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	1030 Laporan	431,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	15 unit	**2,354,650,000**						15 unit	**2,707,847,500**	
1 03 01 2.07 03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1 Unit	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas PUPR	1 Unit	2,300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	1 Paket	80,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				13 Unit	284,650,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	13 Unit	327,347,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksnanya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**2,739,860,000**						1 tahun	**3,150,839,000**	
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				3 Laporan	50,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Dinas PUPR	3 Laporan	57,960,000	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				7 Laporan	70,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	7 Laporan	80,500,000	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				125 Laporan	2,619,460,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Dinas PUPR	125 Laporan	3,012,379,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Uruan Pemerintah Daerah	unit		unit	25 unit	**2,017,520,000**						25 unit	**2,320,148,000**	
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				19 Unit	796,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	19 Unit	915,423,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 01 2.09 03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				6 Unit	955,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	6 Unit	1,098,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	66,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Dinas PUPR	40 Unit	76,475,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN Dinas PUPR	2 Unit	230,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase Jaringan irigasi dalam kondisi baik Persentase Pengendalian Banjir akbiat Tanggul jebol	% %		% %	80 % 20 %	**31,263,800,000**						80 % 20 %	**35,953,320,000**	
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	km		km	1.3 km	**3,312,800,000**						1.3 km	**3,809,720,000**	
1 03 02 2.01 05	Pembangunan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun				1 Bendungan	2,020,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	1 Bendungan	2,323,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				0.3 KM	686,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	0.3 KM	789,820,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun				2 Unit	505,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	2 Unit	580,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.01 46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	101,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	1 KM	116,150,000	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) Daerah Kabupaten/kota	km		km	13.7 km	**27,951,000,000**						13.7 km	**32,143,600,000**	
1 03 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen				9 Dokumen	1,520,000,000		Dana Transfer Umum-Dana			Masyarakat penerima	9 Dokumen	1,748,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun							Alokasi Umum			manfaat infrastruktur			Penataan Ruang
1 03 02 2.02 02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun				0.37 KM	505,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	0.37 KM	580,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				11.25 KM	22,675,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	11.25 KM	26,076,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0.6 KM	909,000,000		Pendapatan Transfer Antar Daerah		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	0.6 KM	1,045,350,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1.6 KM	2,020,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	1.6 KM	2,323,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 02 2.02 27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi				1 Unit	322,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	1 Unit	370,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum perpipaan	% %		% %	73,74 % 15,55 %	**21,197,051,300**						73,74 % 15,55 %	**30,950,000,000**	
1 03 03 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik terterntu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik tertentu	unit liter/detik		unit liter/detik	7 unit 10 liter/detik	**21,197,051,300**						7 unit 10 liter/detik	**30,950,000,000**	
1 03 03 2.01 03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun				10 Liter/Detik	20,500,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat	10 Liter/Detik	30,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 03 2.01 15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				7 Unit	697,051,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat	7 Unit	850,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**	Persentase rumah tangga yang	%		%	79,83 %	**21,850,000,000**						79,83 %	**22,400,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	SISTEM AIR LIMBAH	menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman													
1 03 05 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPALD dalam daerah Kabupaten/kota yang di susun Jumlah rumah tangga yang tersambung dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman	dok RT		dok RT	1 dok 100 RT	**21,850,000,000**						1 dok 100 RT	**22,400,000,000**	
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				1 Dokumen	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	masyarakat	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
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				100 Rumah Tangga	21,500,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Infrastruktur Terintegrasi	masyarakat	100 Rumah Tangga	22,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase saluran drainase dalam kondisi baik	%		%	36 %	**5,057,500,000**						36 %	**5,816,075,000**	
1 03 06 2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembanga Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten /Kota	m		m	1138 m	**5,057,500,000**						1138 m	**5,816,075,000**	
1 03 06 2.01 01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan yang disusun				5 dokumen	1,282,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	5 dokumen	1,474,875,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun				554 M	1,856,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	554 M	2,134,400,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 06 2.01 07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				123 m	404,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	123 m	464,600,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 06 2.01 09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				461 M	1,515,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	461 M	1,742,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan daerah dalam kondisi baik	%		%	78 %	**5,405,250,000**						78 %	**6,215,987,500**	
1 03 08 2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	unit		unit	8 unit	**5,405,250,000**						8 unit	**6,215,987,500**	
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	275,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	1 Dokumen	316,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				7 Dokumen	2,453,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	7 Dokumen	2,821,812,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 08 2.01 13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				6 Unit	2,676,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat infrastruktur	6 Unit	3,077,975,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase jalan dalam kondisi mantap Persentase Jembatan dalam kondisi baik	% %		% %	60 % 62 %	**224,592,404,640**						60 % 62 %	**258,231,165,336**	
1 03 10 2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	km		km	83.1 km	**224,592,404,640**						83.1 km	**258,231,165,336**	
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				10 Dokumen	2,995,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	10 Dokumen	3,444,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 10 2.01 02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				3000 M^2	1,670,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	3000 M^2	1,920,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				1 Dokumen	565,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	1 Dokumen	649,750,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 05	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun				27.4 KM	55,412,546,840		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	27.4 KM	63,724,428,866	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan				54 KM	135,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	54 KM	155,200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 09	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi				1.25 KM	2,545,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	1.25 KM	2,926,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0.5 KM	1,010,000,000			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	0.5 KM	1,161,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 12	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun				47 M	11,600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	47 M	13,340,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi				66 M	12,784,857,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	66 M	14,702,586,470	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 10 2.01 19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				30 M	1,010,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat insfrastruktur	30 M	1,161,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase peningkatan kemampuan SDM Jasa Konstruksidalam kondisi baik	%		%	64 %	**150,000,000**						64 %	**172,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 11 2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	orang		orang	10 orang	**100,000,000**						10 orang	**115,000,000**	
1 03 11 2.01 06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				10 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	SDM penerima manfaat jasa konstruksi	10 Orang	115,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 11 2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	**50,000,000**						1 dokumen	**57,500,000**	
1 03 11 2.02 08	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi				1 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Sdm penerima manfaat jasa konstruksi	1 Dokumen	57,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase rekomendasi yang diterbitkan	%		%	84 %	**2,557,000,000**						84 %	**2,940,450,000**	
1 03 12 2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	3 dokumen	**1,635,000,000**						3 dokumen	**1,880,200,000**	
1 03 12 2.01 02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				3 Dokumen	1,635,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi 4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat tata ruang	3 Dokumen	1,880,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan 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	dokumen		dokumen	6 dokumen	**620,000,000**						6 dokumen	**713,000,000**	
1 03 12 2.02 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				5 Dokumen	620,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat tata ruang	5 Dokumen	713,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1 03 12 2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	**227,000,000**						1 dokumen	**261,000,000**	
1 03 12 2.03 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1 Dokumen	227,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat tata ruang	1 Dokumen	261,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 03 12 2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	**75,000,000**						1 dokumen	**86,250,000**	
1 03 12 2.04 04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat penerima manfaat tata ruang	1 Dokumen	86,250,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**18,027,119,308**							**69,540,000,000**	
1 04 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	BB		BB	BB BB	**4,803,640,008**						BB BB	**7,180,000,000**	
1 04 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Belanja gaji dan tunjangan ASN	thn		thn	1 thn	**3,240,417,508**						1 thn	**3,700,000,000**	
1 04 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3,240,417,508		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	30 Orang/bulan	3,700,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah barang cetakan Jumlah belanja bahan logistik kantor Jumlah belanja peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah belanja peralatan rumah tangga Jumlah penggandaan Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	thn thn thn thn thn thn		thn thn thn thn thn thn	1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn	**334,830,300**						1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn 1 thn	**443,000,000**	
1 04 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN	1 Paket	10,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	47,556,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	1 Paket	60,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	16,105,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	1 Paket	18,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	1 Paket	30,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 04 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45,484,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	1 Paket	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	191,339,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	ASN	4 Laporan	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan printer	unit		unit	1 unit	**1,500,000**						1 unit	**1,503,000,000**	
1 04 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Perkim	1 Unit	3,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa pelayanan umum Jumlah jasa surat menyurat	orng thn		orng thn	48 orng 1 thn	**982,200,000**						48 orng 1 thn	**1,004,000,000**	
1 04 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Perkim	10 Laporan	4,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	979,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Perkim	12 Laporan	1,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**244,692,200**							**295,000,000**	
1 04 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	161,622,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi		4 Unit	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	68,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi		1 Unit	75,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				23 Unit	14,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi		23 Unit	20,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani Tersedianya dokumen rencana pencegahan dan peneingkatan kualitas perumahan kumuh dan	dok dok		dok dok	1 dok 1 dok	**5,450,000,000**						1 dok 1 dok	**8,250,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		permukiman kumuh													
1 04 03 2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	dok		dok	1 dok	**450,000,000**						1 dok	**450,000,000**	
1 04 03 2.02 02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	450,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	0	1 Dokumen	450,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 03 2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	unit		unit	250 unit	**5,000,000,000**						250 unit	**7,800,000,000**	
1 04 03 2.03 02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				250 Unit Rumah	5,000,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat	250 Unit Rumah	6,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1 04 05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**7,773,479,300**							**1,230,000,000**	
1 04 05 2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**						**7,773,479,300**							**1,230,000,000**	
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				24 Lokasi	7,773,479,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi		24 Lokasi	1,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**5,000,000,000**							**51,480,000,000**	
2 10 05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase kebutuhan tanah untuk pembangunan	%		%	26,67 %	**5,000,000,000**						26,67 %	**10,000,000,000**	
2 10 05 2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	dok		dok	2 dok	**5,000,000,000**						2 dok	**10,000,000,000**	
2 10 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk				2 Dokumen	5,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	0	2 Dokumen	10,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kabupaten/Kota	Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**9,353,822,119**							**14,877,996,244**	
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	**8,901,672,119**						BB Nilai	**10,051,977,119**	
1 05 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,245,000**						1 Tahun	**46,000,000**	
1 05 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2,445,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	4 Dokumen	7,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,173,276,919**						1 Tahun	**3,433,627,119**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	3,136,356,919		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	25 Orang/bulan	3,313,627,119	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	36,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Dokumen	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**191,200,200**						1 Tahun	**655,400,000**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	76,400,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	37,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Paket	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	8,000,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	5 Dokumen	9,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	340,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**12,000,000**						1 Tahun	**400,000,000**	
1 05 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	3 Unit	300,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,805,100,000**						1 Tahun	**4,335,200,000**	
1 05 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	12,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	25,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	4,773,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Satuan Polisi Pamong Praja	12 Laporan	4,243,200,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**714,850,000**						1 Tahun	**982,000,000**	
1 05 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,920,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	42,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau				12 Unit	645,120,000		Dana Transfer Umum-Dana		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Unit	800,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya							Alokasi Umum						
1 05 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	7,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	1 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				28 Unit	20,820,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Satuan Polisi Pamong Praja	28 Unit	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	% %		% %	100 % 75 %	**379,050,000**						100 % 75 %	**3,658,500,000**	
1 05 02 2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Penanganan Gangguan Trantibum dalam 1 daerah Kabupaten	Tahun		Tahun	1 Tahun	**286,900,000**						1 Tahun	**2,798,500,000**	
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 Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				30 Kasus	198,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	30 Kasus	1,300,000,000	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				3 Kasus	74,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	3 Kasus	340,000,000	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 Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	13,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	1 Dokumen	210,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.01 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	1 Laporan	8,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Terlayani													
1 05 02 2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Terlaksananya Penegakan Perda/ Perkada Kabupaten	Tahun		Tahun	1 Tahun	**53,150,000**						1 Tahun	**736,000,000**	
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				12 Laporan	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	12 Laporan	216,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.02 03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				4 Laporan	44,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Serdang Bedagai	4 Laporan	340,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 02 2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri (PPNS)	Tahun		Tahun	1 Tahun	**39,000,000**						1 Tahun	**124,000,000**	
1 05 02 2.03 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	39,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN SATPOL PP	1 Laporan	124,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Kebakaran	%		%	100 %	**73,100,000**						100 %	**1,167,519,125**	
1 05 04 2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	Menit		Menit	15 Menit	**59,000,000**						15 Menit	**557,000,000**	
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	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Serdang Bedagai	12 Laporan	48,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.01 03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan				4 Dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Serdang	4 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	dan Non Kebakaran	Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran							Alokasi Umum			Bedagai			
1 05 04 2.01 06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				4 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Serdang Bedagai	4 Unit	340,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Terlaksananya inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**9,000,000**						1 Tahun	**4,519,125**	
1 05 04 2.02 01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Serdang Bedagai	1 Dokumen	4,519,125	Satuan Polisi Pamong Praja
1 05 04 2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegaha Kebakaran	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,100,000**						1 Tahun	**360,000,000**	
1 05 04 2.04 02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				48 Desa/Kelurahan	5,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	48 Desa/Kelurahan	180,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**135,967,200**							**524,811,710**	
1 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Masyarakat yang Diperbaiki Akibat Bencana Alam (Sesuai LAporan Kejadian Bencana)	%		%	59 %	**135,967,200**						59 %	**524,811,710**	
1 04 02 2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	unit		unit	23 unit	**135,967,200**						23 unit	**454,811,710**	
1 04 02 2.03 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				25 Unit Rumah	135,967,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	4. Infrastruktur Terintegrasi 4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Korban Bencana	25 Unit Rumah	454,811,710	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**4,020,942,731**							**5,185,104,818**	
1 05 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai Sakip Perangkat Daerah	parameter Predikat		parameter Predikat	BB parameter BB Predikat	**3,912,003,731**						BB parameter BB Predikat	**4,532,361,123**	
1 05 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terlaksannya admnistrasi keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**3,074,309,347**						12 bulan	**3,368,897,235**	
1 05 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	3,074,309,347		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	20 Orang/bulan	3,368,897,235	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksannya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	**134,759,134**						12 bulan	**236,434,688**	
1 05 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,751,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	4,678,430	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	29,181,634		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	27,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,601,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Paket	36,405,845	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	17,999,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	9,688,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20 Laporan	66,226,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20 Laporan	98,345,413	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	**530,400,000**						12 bulan	**488,399,000**	
1 05 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	530,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12 Laporan	469,200,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang yang terpelihara	%		%	100 %	**172,535,250**						100 %	**406,630,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				5 Unit	172,535,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5 Unit	340,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Masyarakat terdampak Bencana yang diselamatkan	%		%	100 %	**108,939,000**						100 %	**652,743,695**	
1 05 03 2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Terlaksananya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	**35,000,000**						1 Tahun	**205,737,800**	
1 05 03 2.02 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				150 Orang	23,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	150 Orang	73,309,050	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.02 04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				120 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai	120 Unit	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1 05 03 2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Tersedianya Bantuan Bahan Logistik Bencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	**73,939,000**						1 Tahun	**278,133,400**	
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				1200 Orang	73,939,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang Terdampak Bencana	1200 Orang	188,133,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
1 06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**4,262,876,230**							**4,262,776,230**	
1 06 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks		Indeks	B Indeks	**2,941,992,365**						B Indeks	**2,941,992,365**	
1 06 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,930,000**						1 Tahun	**2,930,000**	
1 06 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2,930,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	2 Dokumen	2,930,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Keuangan yang Berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,266,646,665**						1 Tahun	**2,266,646,665**	
1 06 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				18 Orang/bulan	2,165,836,665		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	18 Orang/bulan	2,165,836,665	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	95,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	95,800,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	5,010,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Barang yang Berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,010,000**						1 Tahun	**5,010,000**	
1 06 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	5,010,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian yang Berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,010,000**						1 Tahun	**5,010,000**	
1 06 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	5,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	5,010,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terwujudnya Administrasi Umum yang Berkualitas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**139,429,700**						1 Tahun	**139,429,700**	
1 06 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	4,891,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	4,891,300	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,604,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	25,604,700	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,961,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	4,961,100	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	9,975,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	9,975,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,997,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	11,997,600	Dinas Sosial

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	72,000,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**200,000**						1 Tahun	**200,000**	
1 06 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	0 Unit	100,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	0 Unit	100,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang	Tahun		Tahun	1 Tahun	**349,100,000**						1 Tahun	**349,100,000**	
1 06 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	2,300,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	346,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	346,800,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**173,666,000**						1 Tahun	**173,666,000**	
1 06 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	1 Unit	38,420,000	Dinas Sosial
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				3 Unit	115,410,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	3 Unit	115,410,000	Dinas Sosial
1 06 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	19,836,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Sosial Kab. Serdang Bedagai	2 Unit	19,836,000	Dinas Sosial
1 06 02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	%		%	20,95 %	**607,194,000**						20,95 %	**607,094,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
1 06 02 2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah PSKS yang meningkat kemampuannya	orang		orang	141 orang	**607,194,000**						141 orang	**607,094,000**	
1 06 02 2.03 01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				69 Orang	274,247,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	69 Orang	274,247,000	Dinas Sosial
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 Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				17 Orang	257,247,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	0	17 Orang	257,247,000	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Keluarga	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	0	0 Keluarga	0	Dinas Sosial
1 06 02 2.03 04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Lembaga	75,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	0	2 Lembaga	75,600,000	Dinas Sosial
1 06 03	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	Jumlah Warga Negara Migran yang dibantu pemulangannya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**100,000**						1 Tahun	**100,000**	
1 06 03 2.01	**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	Jumlah warga negara migran yang dipulangkan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**100,000**						1 Tahun	**100,000**	
1 06 03 2.01 01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
1 06 04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang	%		%	13,80 %	**279,990,000**						13,80 %	**279,990,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti													
1 06 04 2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar , Gelandangan dan Pengemis diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**279,890,000**						1 Tahun	**279,890,000**	
1 06 04 2.01 01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				1700 Orang	222,190,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	1700 Orang	222,190,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	57,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	20 Orang	57,500,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
1 06 04 2.01 12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
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 kesejahteran sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**100,000**						1 Tahun	**100,000**	
1 06 04 2.02 03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	0	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
1 06 05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi Fakir MIskin	KPM		KPM	150 KPM	**373,934,865**						150 KPM	**373,934,865**	
1 06 05 2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase data kemiskinan yang dikelola	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**373,934,865**						1 Tahun 1 Tahun	**373,934,865**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Data Kesejahteraan Sosial yang dikelola													
1 06 05 2.02 01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				330966 Orang	76,700,865		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	330966 Orang	76,700,865	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				75233 Keluarga	97,134,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	75233 Keluarga	97,134,000	Dinas Sosial
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				10 Keluarga	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	10 Keluarga	200,000,000	Dinas Sosial
1 06 05 2.02 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
1 06 06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	jiwa		jiwa	400 jiwa	**59,665,000**						400 jiwa	**59,665,000**	
1 06 06 2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan perlindungan	jiwa		jiwa	400 jiwa	**59,565,000**						400 jiwa	**59,565,000**	
1 06 06 2.01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				400 Jiwa	59,565,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	400 Jiwa	59,565,000	Dinas Sosial
1 06 06 2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam hal Kesiapsiagaan Bencana	Tahun		Tahun	1 Tahun	**100,000**						1 Tahun	**100,000**	
1 06 06 2.02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kab. Serdang Bedagai	0 Orang	100,000	Dinas Sosial
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**829,013,628**							**1,880,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%		%	0,30 %	**311,221,128**						0,30 %	**398,000,000**	
2 08 02 2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah OPD yang menerapkan ARG	OPD		OPD	46 OPD	**20,000,000**						46 OPD	**50,000,000**	
2 08 02 2.01 04	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota				46 Perangkat Daerah	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah	46 Perangkat Daerah	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Cakupan anggota organisasi Dharma Wanita yang aktif	%		%	100 %	**163,593,700**						100 %	**182,000,000**	
2 08 02 2.02 01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	143,593,700	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perempuan	1 Dokumen	160,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.02 02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Organisasi	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perempuan	1 Organisasi	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 02 2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah organisasi perempuan yang aktif	Organisasi		Organisasi	2 Organisasi	**127,627,428**						2 Organisasi	**166,000,000**	
2 08 02 2.03 02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang				200 Orang	127,627,428	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Organisasi Perempuan	200 Orang	140,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Mendapat Peningkatan Kapasitas													
2 08 03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang endapatkan layanan komprehenfsif	%		%	100 %	**451,850,000**						100 %	**790,000,000**	
2 08 03 2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah Kasus Tindak Kekerasan pada Perempuan yang Dilayani	Orang		Orang	10 Orang	**451,850,000**						10 Orang	**640,000,000**	
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				1 Layanan	451,850,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Kelompok Masyarakat	1 Layanan	600,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Jumlah Wira Usaha Baru Pada desa Prima dalam peningkatan ekonomi keluarga	Jenis		Jenis	1 Jenis	**15,000,000**						1 Jenis	**17,000,000**	
2 08 04 2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kelompok Industri Rumahan yang Sudah Terbentuk	Jenis		Jenis	1 Jenis	**15,000,000**						1 Jenis	**17,000,000**	
2 08 04 2.01 03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	17,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 08 06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	persentase terpenuhinya 5 klatser hak anak	%		%	70 %	**20,000,000**						70 %	**250,000,000**	
2 08 06 2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang memadai	Jenis		Jenis	1 Jenis	**20,000,000**						1 Jenis	**222,000,000**	
2 08 06 2.02 03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga Penyedia Layanan	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 08 07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan layanan komprehensif	%		%	100 %	**30,942,500**						100 %	**335,000,000**	
2 08 07 2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah korban kekerasan terhadap anak	Orang		Orang	40 Orang	**30,942,500**						40 Orang	**185,000,000**	
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	30,942,500	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**16,257,360,325**							**21,894,000,000**	
2 14 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**8,622,216,325**						BB Predikat	**10,993,000,000**	
2 14 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**20,000,000**						6 Dokumen	**22,000,000**	
2 14 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Dokumen	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 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				6 Laporan	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6 Laporan	11,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**7,143,096,793**						1 Dokumen	**8,065,000,000**	
2 14 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				63 Orang/bulan	7,112,376,793	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	63 Orang/bulan	8,000,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Anak			
2 14 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	30,720,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**55,000,000**	
2 14 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Orang	20,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Operasional Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**79,129,532**						12 Bulan	**91,000,000**	
2 14 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	17,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	4,936,250	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius 2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	6,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,093,282	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Paket	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	48,100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	35,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis	**124,960,000**						3 Jenis	**1,230,000,000**	
2 14 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	124,960,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25 Unit	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah operasional jasa penunjang kantor yang tersedia	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,081,200,000**						12 Bulan	**1,306,000,000**	
2 14 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1,081,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Laporan	1,300,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	Jenis		Jenis	4 Jenis	**158,830,000**						4 Jenis	**199,000,000**	
2 14 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,420,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Unit	42,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 14 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	114,410,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3 Unit	150,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius 2. Masyarakat Sehat dan Religius	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4 Unit	7,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Jumlah kesertaan ber KB	Akseptor		Akseptor	85000 Akseptor	**802,064,000**						85000 Akseptor	**2,369,000,000**	
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah Media KIE	Jenis		Jenis	5 Jenis	**802,064,000**						5 Jenis	**1,114,000,000**	
2 14 03 2.01 01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				1 Organisasi	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Masyarakat	1 Organisasi	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.01 02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal				1 Dokumen	762,064,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	850,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 03 2.01 04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Kelompok Masyarakat	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		serta Media Luar Ruang													
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Jumlah Keluarga Sehajtera	Keluarga		Keluarga	45000 Keluarga	**6,833,080,000**						45000 Keluarga	**7,992,000,000**	
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Terpenuhinya Operasional Bagi Pengelola dan Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Bulan		Bulan	12 Bulan	**6,833,080,000**						12 Bulan	**7,882,000,000**	
2 14 04 2.01 03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Masyarakat	1 Laporan	22,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 14 04 2.01 05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				800 Orang	6,689,490,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Kelompok Masyarakat	800 Orang	7,500,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
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)				1 Laporan	123,590,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kelompok Masyarakat	1 Laporan	140,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**6,156,814,394**							**7,644,000,000**	
2 09 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**4,074,814,394**						BB Predikat	**4,347,000,000**	
2 09 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji, tunjangan dan pengadaan jasa yang dibayarkan	tahun		tahun	1 tahun	**2,823,814,394**						1 tahun	**3,050,000,000**	
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,774,014,394		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	25 Orang/bulan	3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				6 dokumen	49,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	6 dokumen	50,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Penyediaan jasa dan barang pakai habis kantor	tahun		tahun	1 tahun	**138,000,000**						1 tahun	**176,000,000**	
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				8 Paket	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	8 Paket	15,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				10 paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	10 paket	21,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				6 paket	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	6 paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				8 paket	4,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	8 paket	10,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang diadakan				8 paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	8 paket	20,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				100 laporan	88,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	100 laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan jasa administrasi dan pelayanan kantor	tahun		tahun	1 tahun	**1,003,000,000**						1 tahun	**1,003,000,000**	
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				12 Laporan	1,003,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdang Bedagai	12 Laporan	1,003,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan barang, kendaraan dinas dan peralatan kantor	tahun		tahun	1 tahun	**110,000,000**						1 tahun	**118,000,000**	
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 unit	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdan Bedagai	1 unit	75,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				8 unit	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdan Bedagai	8 unit	13,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serdan Bedagai	5 Unit	30,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Persentase ketersediaan pangan	%		%	100 %	**1,933,000,000**						100 %	**3,000,000,000**	
2 09 02 2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Lumbung padi beserta sarana pendukungnya	lokasi		lokasi	4 lokasi	**1,933,000,000**						4 lokasi	**3,000,000,000**	
2 09 02 2.01 01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang Tersedia				2 Unit	1,933,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4. Infrastruktur Terintegrasi	Gapoktan	2 Unit	3,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Ketersediaan pangan utama	Energi		Energi	3105 Energi	**105,000,000**						3105 Energi	**122,000,000**	
2 09 03 2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	Rekomendasi kebijakan pangan dan gizi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**105,000,000**						1 Dokumen	**122,000,000**	
2 09 03 2.04 01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun				2 dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	2 dokumen	22,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal				2 laporan	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	2 laporan	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2 09 04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Penurunan jumlah desa rentan atau rawan pangan	Desa		Desa	8 Desa	**35,000,000**						8 Desa	**140,000,000**	
2 09 04 2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Tertanganinya daerah rentan rawan pangan	Kawasan		Kawasan	8 Kawasan	**35,000,000**						8 Kawasan	**140,000,000**	
2 09 04 2.02 02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam				2 dokumen	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	2 dokumen	140,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		1 (satu) daerah kabupaten/ kota													
2 09 05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase sayuran dan jajanan dan pengolahan pangan bebas zat berbahaya	%		%	80 %	**9,000,000**						80 %	**35,000,000**	
2 09 05 2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase peningkatan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan	%		%	80 %	**9,000,000**						80 %	**35,000,000**	
2 09 05 2.01 01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten/ kota yang dibina				1 dokumen	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Pedagang dan Petani Kab. Serdang Bedagai	1 dokumen	35,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1,350,000,000**							**2,500,000,000**	
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Produksi daging ternak	ton		ton	1820,88 ton	**300,000,000**						1820,88 ton	**500,000,000**	
3 27 02 2.05	**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pertambahan populasi ternak	%		%	80 %	**300,000,000**						80 %	**500,000,000**	
3 27 02 2.05 05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia				1820.88 Ton	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Kelompok ternak/tani masyarakat Kab. Serdang Bedagai	1820.88 Ton	500,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
3 27 04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%		%	100 %	**1,050,000,000**						100 %	**2,000,000,000**	
3 27 04 2.03	**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya kesehatan hewan ternak	tahun		tahun	1 tahun	**1,050,000,000**						1 tahun	**2,000,000,000**	
3 27 04 2.03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				1 Laporan	1,050,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	2,000,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6,226,348,782**							**7,233,500,000**	
2 11 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**5,740,733,782**						BB Predikat	**6,248,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	DAERAH KABUPATEN/KOTA														
2 11 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaksanaan dan Monitoring serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	**10,600,000**						4 Dokumen	**15,000,000**	
2 11 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	10,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Organisasi Perangkat Daerah	9 Dokumen	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,817,585,582**						1 Tahun	**3,131,000,000**	
2 11 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,792,265,582		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Aparatur Sipil Negara (ASN) DInas Lingkungan Hidup	22 Orang/bulan	3,100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				3 Dokumen	25,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Aparatur Sipil Negara (ASN) DInas Lingkungan Hidup	3 Dokumen	31,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**67,710,200**						100 %	**89,500,000**	
2 11 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	1 Paket	4,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,539,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	1 Paket	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8,795,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	1 Paket	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12,450,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	1 Paket	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan				1 Laporan	22,425,000		Dana Transfer Umum - Dana	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan		Perangkat Daerah	1 Laporan	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							Alokasi Umum	Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim					
2 11 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**2,382,768,000**						100 %	**2,504,000,000**	
2 11 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	4,000,000	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	2,380,248,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	1 Laporan	2,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**462,070,000**						100 %	**509,000,000**	
2 11 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	454,350,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	12 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				8 Unit	7,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	8 Unit	9,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**165,335,000**						2 Dokumen	**225,000,000**	
2 11 02 2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen RPPLH	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	**15,335,000**						1 Dokumen	**25,000,000**	
2 11 02 2.01 01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	15,335,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 02 2.02	**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Tersedianya Dokumen KLHS	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**150,000,000**						2 Dokumen	**200,000,000**	
2 11 02 2.02 02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				2 Dokumen	150,000,000				2. Masyarakat Sehat dan Religius	Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara	Poin Poin		Poin Poin	88 Poin 88 Poin	**147,400,000**						88 Poin 88 Poin	**440,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 11 03 2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Persentase Kualitas Air yang Memenuhi Baku Mutu Persentase Kualitas Udara yang Memenuhi Baku Mutu	% %		% %	100 % 100 %	**147,400,000**						100 % 100 %	**440,000,000**	
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				1 Dokumen	26,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Perusahaan/industri	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 03 2.01 03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan				1 Dokumen	121,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Masyarakat Sehat dan Religius	Perusahaan/industri	1 Dokumen	400,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Memiliki TPS Limbah B3 yang Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku Berdasarkan Data Hasil Monitoring	%		%	100 %	**9,900,000**						100 %	**20,000,000**	
2 11 05 2.01	**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Rekomendasi Izin TPS Limbah B3 Yang Dikeluarkan	Rekomendasi		Rekomendasi	35 Rekomendasi	**9,900,000**						35 Rekomendasi	**20,000,000**	
2 11 05 2.01 02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				20 Laporan	9,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Perusahaan/Industri	20 Laporan	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO yang Diterbitkan	%		%	42 %	**20,000,000**						42 %	**25,000,000**	
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**	Pelaku Usaha/Kegiatan yang Melaksanakan Kegiatan Usahanya Sesuai Dokumen Lingkungan	%		%	42 %	**20,000,000**						42 %	**25,000,000**	
2 11 06 2.01 03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan,				30 Laporan	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Perusahaan/Industri	30 Laporan	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
2 11 08	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Lembaga Pendidikan Kewenangan Kabupaten yang Mendapat Predikat Adiwiyata	%		%	20 %	**15,170,000**						20 %	**50,000,000**	
2 11 08 2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Sekolah yang Berwawasan Lingkungan	Sekolah		Sekolah	15 Sekolah	**15,170,000**						15 Sekolah	**50,000,000**	
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				1 Lembaga	15,170,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Lembaga Pendidikan	1 Lembaga	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan Pengaduan Kasus Lingkungan Hidup yang Selesai Ditangani	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**25,000,000**	
2 11 10 2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Persentase kasus Lingkungan yang Ditangani	%		%	100 %	**20,000,000**						100 %	**25,000,000**	
2 11 10 2.01 01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				10 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	10 Dokumen	25,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase Volume Timbulan Sampah di Wilayah Kab/Kota yang Ditangani	%		%	15 %	**107,810,000**						15 %	**200,000,000**	
2 11 11 2.01	**Pengelolaan Sampah**	Cakupan Wilayah Penanganan Pengelolaan Persampahan	Kecamatan		Kecamatan	7 Kecamatan	**107,810,000**						7 Kecamatan	**200,000,000**	
2 11 11 2.01 03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				17000 Ton	107,810,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat/Swasta /Pemerintah	17000 Ton	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**8,459,123,872**							**9,079,756,124**	
2 12 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**7,390,831,872**						BB Predikat	**7,882,777,924**	
2 12 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya gaji, tunjangan dan honorarium pelaksanaan tugas ASN	Bulan bulan		Bulan bulan	12 Bulan 12 bulan	**4,452,396,472**						12 Bulan 12 bulan	**4,560,141,584**	
2 12 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4,368,516,472		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32 Orang/bulan	4,476,261,584	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				7 Dokumen	83,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7 Dokumen	83,880,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya administrasi umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	**1,637,386,400**						12 Bulan	**1,807,227,840**	
2 12 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	12,861,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Paket	14,147,980	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1,424,949,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Paket	1,567,443,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	9,293,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9 Paket	16,325,760	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				5 Paket	15,695,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5 Paket	17,264,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	91,675,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3 Paket	100,842,500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1000 Dokumen	5,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 12 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	77,912,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	40 Laporan	85,703,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Bertambahnya BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Paket		Paket	2 Paket	**1,022,900,000**						2 Paket	**1,127,390,000**	
2 12 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				70 Unit	1,022,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70 Unit	1,125,190,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	**67,400,000**						12 Bulan	**123,540,000**	
2 12 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4 Laporan	3,300,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	8,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Laporan	9,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	56,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Laporan	56,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya jasa pemeliharaan BMD	Satuan		Satuan	178 Satuan	**210,749,000**						178 Satuan	**249,038,900**	
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 Unit	44,792,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	71,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Unit	81,114,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	98,489,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	81 Unit	108,337,900	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Persentase kepemilikan Kartu Identias Anak (KIA)	% % %		% % %	50 % 100 % 97 %	**1,007,600,000**						50 % 100 % 97 %	**1,124,860,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase kepemilikan Kartu Keluarga Persentase kepemilikan KTP-El													
2 12 02 2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk	%		%	100 %	**897,600,000**						100 %	**987,360,000**	
2 12 02 2.01 04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	897,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Pengguna layanan administrasi kependudukan	1 Laporan	987,360,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 02 2.02	**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk	Bulan		Bulan	12 Bulan	**110,000,000**						12 Bulan	**110,000,000**	
2 12 02 2.02 02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				20000 Dokumen	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pengguna layanan pendaftaran penduduk	20000 Dokumen	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Persentase kepemilikan akta kelahiran pada anak 0-18 tahun Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan Persentase kepemilikan akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	% % % %		% % % %	98 % 100 % 100 % 100 %	**60,692,000**						98 % 100 % 100 % 100 %	**66,761,200**	
2 12 03 2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil	%		%	100 %	**10,192,000**						100 %	**11,211,200**	
2 12 03 2.01 04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun				3 Dokumen	10,192,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pengguna layanan administrasi kependudukan	3 Dokumen	11,211,200	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		Bulan		Bulan	12 Bulan	**50,500,000**						12 Bulan	**55,550,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terlaksananya penyelenggaraan pencatatan sipil													
2 12 03 2.02 04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				1000 Laporan	50,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pengguna layanan adminduk	1000 Laporan	55,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**4,710,760,086**							**7,069,059,300**	
2 13 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip	BB		BB	BB BB	**3,458,772,470**						BB BB	**3,588,059,300**	
2 13 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terpenuhinya pelayanan administrasi keuangan	Tahun %		Tahun %	1 Tahun 100 %	**2,384,886,448**						1 Tahun 100 %	**2,689,760,000**	
2 13 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	tersedianya gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	2,235,566,448		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1 tahun	2,450,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terlaksananya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN				0 Dokumen 1 tahun	149,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0 Dokumen 1 tahun	239,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terpenuhinya pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**596,129,422**						100 %	**381,499,300**	
2 13 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik				1 tahunt	2,746,560		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 tahunt	3,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya Peralatan dan Perlengkpan Kantor				0 Paket 1 Tahun	388,279,880		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	0 Paket 1 Tahun	69,999,300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	12,997,982		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 tahun	13,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat				1 Tahun	49,905,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 Tahun	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 tahun	37,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 tahun	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perudang-undangan				1 tahun	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 tahun	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya perjalanan dinas				1 tahun	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 tahun	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%		%	100 %	**348,600,000**						100 %	**348,800,000**	
2 13 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda Pos				1 Tahun	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Upah Kerja Tenaga Kontrak				1 Tahun	346,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah	1 Tahun	346,800,000	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 %	**129,156,600**						100 %	**168,000,000**	
2 13 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya pajak dan perawatan kendaraan dinas				4 Unit	110,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	barang milik daerah	4 Unit	145,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainya				1 Tahun	18,956,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	barang milik daerah	1 Tahun	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah Kerja sama kawasan perdesaan yang terbentuk	kerja sama kawasan		kerja sama kawasan	4 kerja sama kawasan	**189,778,000**						4 kerja sama kawasan	**350,000,000**	
2 13 03 2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	Kawasan Kerjasama antar desa yang terbentuk	Kerja sama Kawasan		Kerja sama Kawasan	4 Kerja sama Kawasan	**189,778,000**						4 Kerja sama Kawasan	**350,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 13 03 2.01 01	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				1 Dokumen	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 03 2.01 03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	99,778,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki Kompetensi dalam Tata kelola Pemerintahan Desa	%		%	64 %	**292,776,500**						64 %	**1,671,000,000**	
2 13 04 2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Persentase aparatur pemerintahan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemerintahan desa	%		%	64 %	**292,776,500**						64 %	**1,671,000,000**	
2 13 04 2.01 04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				1 Dokumen	31,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	31,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 04 2.01 09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	261,776,500				7. Birokrasi Dambaan	Aparatur Pemerintahan Desa	1 Laporan	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2 13 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM dan PKK) yang Aktif	%		%	64 %	**769,433,116**						64 %	**1,460,000,000**	
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**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD/LPM dan PKK) yang aktif	%		%	64 %	**769,433,116**						64 %	**1,460,000,000**	
2 13 05 2.01 09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	769,433,116		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	2. Masyarakat Sehat dan Religius	PKK Desa dan Kecamatan	1 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**4,747,798,020**							**7,589,000,000**	
2 15 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan orang/bulan		orang/bulan orang/bulan	22 orang/bulan 22 orang/bulan	**4,022,762,534**						22 orang/bulan 22 orang/bulan	**5,689,000,000**	
2 15 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	orang/bulan		orang/bulan	22 orang/bulan	**2,528,916,094**						22 orang/bulan	**3,590,000,000**	
2 15 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,448,916,094		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	22 Orang/bulan	3,500,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	2 Dokumen	90,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket		paket	1 paket	**55,696,440**						1 paket	**75,000,000**	
2 15 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 paket	55,696,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Perhubungan	1 paket	75,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	paket		paket	7 paket	**349,000,000**						7 paket	**439,000,000**	
2 15 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	2 Paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	1 Paket	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	1 Paket	50,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	2 Paket	24,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang		Dinas Perhubungan	1 Paket	35,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan								Berkualitas Dan Berdaya Saing					
2 15 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	2 Dokumen	30,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	2 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit		unit	5 unit	**35,000,000**						5 unit	**100,000,000**	
2 15 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	5 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan		laporan	1 laporan	**739,000,000**						1 laporan	**885,000,000**	
2 15 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	1 Laporan	10,000,000	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				4 Laporan	20,000,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	4 Laporan	25,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	714,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Perhubungan	1 Laporan	850,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit		unit	6 unit	**315,150,000**						6 unit	**600,000,000**	
2 15 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	275,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	6 Unit	450,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Perhubungan	2 Unit	150,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 15 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit		unit	50 unit	**725,035,486**						50 unit	**1,900,000,000**	
2 15 02 2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	unit		unit	50 unit	**385,035,486**						50 unit	**650,000,000**	
2 15 02 2.02 02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				260 Unit	385,035,486		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	6. Wisata Maju Terus	Pengguna Jalan	260 Unit	550,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	dokumen		dokumen	1 dokumen	**165,000,000**						1 dokumen	**400,000,000**	
2 15 02 2.05 04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	70,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemilik Angkutan Umum	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.05 07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				11 Unit	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Pemilik Angkutan Umum	11 Unit	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	laporan		laporan	2 laporan	**140,000,000**						2 laporan	**400,000,000**	
2 15 02 2.06 02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				50 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Infrastruktur Terintegrasi	Pengguna Jalan	50 Unit	100,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Infrastruktur Terintegrasi	Pengguna Jalan	2 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.06 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				2 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Infrastruktur Terintegrasi	Pengguna Jalan	2 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2 15 02 2.08	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit	laporan		laporan	1 laporan	**35,000,000**						1 laporan	**150,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor													
2 15 02 2.08 02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Infrastruktur Terintegrasi	Pemilik Angkutan Umum	1 Laporan	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**7,240,348,192**							**13,689,843,954**	
2 16 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**6,251,558,192**						BB Predikat	**7,442,618,954**	
2 16 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tertatanya administrasi keuangan perangkat daerah yang baik dan benar	%		%	100 %	**2,583,078,954**						100 %	**2,610,358,954**	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	2,468,358,954		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		19 Orang/bulan	2,468,358,954	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	114,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Dokumen	142,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya SDM Aparatur Sipil negara	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**55,000,000**	
2 16 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Dinas Kominfo	2 Orang	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**356,099,238**						100 %	**557,000,000**	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Paket	10,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,113,168		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Paket	30,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	9,997,070		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Paket	12,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	14,989,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Paket	24,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	90,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Paket	190,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	76,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Dokumen	99,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	135,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Laporan	150,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja yang baik	%		%	100 %	**120,000,000**						100 %	**810,000,000**	
2 16 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Unit	300,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	95,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	3 Unit	250,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tingkat efektifitas pelayanan administrasi perkantoran	%		%	100 %	**2,974,800,000**						100 %	**3,001,800,000**	
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				1 Laporan	2,436,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Laporan	2,460,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	538,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Tenaga Kontrak Dinas Kominfo	1 Laporan	538,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang-barang milik daerah	%		%	100 %	**207,580,000**						100 %	**330,960,000**	
2 16 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				3 Unit	90,960,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kominfo	3 Unit	90,960,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	68,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kominfo	15 Unit	80,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	47,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kominfo	1 Unit	160,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Meningkatnya layanan serta akses informasi bagi masyarakat	%		%	100 %	**598,790,000**						100 %	**652,725,000**	
2 16 02 2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Meningkatnya jumlah desiminasi informasi pembangunan yang berkualitas	%		%	100 %	**598,790,000**						100 %	**652,725,000**	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik				3 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	3 Dokumen	35,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				5 Dokumen	34,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	5 Dokumen	44,550,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	42,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	1 Dokumen	47,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				1 Layanan	449,875,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	1 Layanan	445,875,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 08	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	1 Dokumen	16,500,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 02 2.01 10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya				60 Orang	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN, Wartawan dan Masyarakat Umum	60 Orang	52,800,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akases internet yang disediakan oleh dinas kominfo	% %		% %	28 % 100 %	**390,000,000**						28 % 100 %	**5,594,500,000**	
2 16 03 2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Domain dan Sub domain yang dikelola	Domain		Domain	2 Domain	**243,000,000**						2 Domain	**157,000,000**	
2 16 03 2.01 03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	243,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 Unit	153,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 16 03 2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Ekosistem TIK/Smart City	PD		PD	3 PD	**147,000,000**						3 PD	**5,437,500,000**	
2 16 03 2.02 03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				47 Unit	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Kominfo	47 Unit	75,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik				1 Perangkat Daerah	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Kominfo	1 Perangkat Daerah	30,000,000	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				1 Unit	32,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Dinas Kominfo	1 Unit	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 16 03 2.02 08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Kominfo	1 Layanan	50,000,000	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	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Dinas Kominfo	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**10,000,000**							**90,000,000**	
2 20 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%		%	38,30 %	**10,000,000**						38,30 %	**90,000,000**	
2 20 02 2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Data Sektoral yang diinput kedalam aplikasi	OPD		OPD	9 OPD	**10,000,000**						9 OPD	**90,000,000**	
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				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	OPD	1 Dokumen	40,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**21,380,000**							**100,000,000**	
2 21 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%		%	20 %	**21,380,000**						20 %	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 21 02 2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentasi Lokasi yang diamankan dengan persandian	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	**21,380,000**						2 Lokasi	**100,000,000**	
2 21 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan				1 Dokumen	6,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Perangkat Daerah	1 Dokumen	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	7,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	20,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	7,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4. Infrastruktur Terintegrasi	Perangkat Daerah	1 Laporan	60,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**4,225,864,573**							**6,177,356,155**	
2 07 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**3,599,124,231**						BB Predikat	**3,891,593,696**	
2 07 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Ketenagakerjaan, koperasi dan Usaha Mikro	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,720,924,231**						1 Tahun	**3,301,605,222**	
2 07 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 Tahun 0 Orang/bulan	2,600,924,231		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro	1 Tahun 0 Orang/bulan	3,294,605,222	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya Honorarium Pengelola keuangan SKPD				1 Tahun	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	ASN Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro	1 Tahun	7,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang tersedia	Tahun		Tahun	1 Tahun	**450,000,000**						1 Tahun	**148,389,224**	
2 07 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket 1 Tahun	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Paket 1 Tahun	6,541,574	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		terpenuhinya komponen instalasi listrik													
2 07 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 1 Tahun	65,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Paket 1 Tahun	26,460,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Terpenuhinya Kebutuhan Rumah TAngga				0 Paket 1 tahun	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Paket 1 tahun	8,820,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan terpenuhinya bahan logistik kantor				0 Paket 1 Tahun	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Paket 1 Tahun	7,342,650	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan terpenuhinya barang cetakan dan Penggandaan				0 Paket 1 Tahun	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Paket 1 Tahun	16,537,500	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan terpenuhinya penyadiaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				0 Dokumen 1 Tahun	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Dokumen 1 Tahun	16,537,500	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhinya perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah				0 Laporan 1 Tahun	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Kebutuhan Kantor	0 Laporan 1 Tahun	66,150,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Upah Tenaga kontrak	Tahun		Tahun	1 Tahun	**178,200,000**						1 Tahun	**189,850,500**	
2 07 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat terpenuhinya penyediaan jasa surat menyurat				0 Laporan 1 Tahun	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Tenaga Kontrak	0 Laporan 1 Tahun	7,166,250	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan terpenuhinya akan kebutuhan listrik kantor				0 Laporan 1 Tahun	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Tenaga Kontrak	0 Laporan 1 Tahun	2,756,250	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Terpenuhinya Upah Tenaga Kontrak				0 Laporan 1 tahun	163,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Tenaga Kontrak	0 Laporan 1 tahun	179,928,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan Dinas	Tahun		Tahun	1 Tahun	**250,000,000**						1 Tahun	**131,748,750**	
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 terpenuhinya akan pemeliharaan kendaraan dinas				0 Unit 1 Tahun	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Barang Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro	0 Unit 1 Tahun	121,275,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor				0 Unit 1 Tahun	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Barang Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro	0 Unit 1 Tahun	10,473,750	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Barang Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Mikro	1 Unit	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**300,113,300**							**532,300,000**	
2 07 03 2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**						**300,113,300**							**132,300,000**	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja Terdidik dan Terlatih Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Orang	300,113,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing		1 Kegiatan 1 Kegiatan 0 Orang	132,300,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 07 04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	persentase tenagakerja yang ditempatkan	%		%	65 %	**233,656,871**						65 %	**1,245,000,000**	
2 07 04 2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	jumlah data pencari kerja yang di tempatkan	Orang		Orang	200 Orang	**60,000,000**						200 Orang	**355,000,000**	
2 07 04 2.03 02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				500 Orang	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	para pencari kerja	500 Orang	180,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 04 2.04	**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya pelindungan dan kompetensi calom pekerja migran indonesia/PMI	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**173,656,871**						1 Kegiatan	**520,000,000**	
2 07 04 2.04 01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				100 Orang	73,656,871		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Pekerja migran	100 Orang	175,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 04 2.04 03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				16 Orang	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Pekerja migran	16 Orang	190,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 07 05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	persentase perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB,LKS Bipartit, Struktur skala upahdan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%		%	12 %	**92,970,171**						12 %	**508,462,459**	
2 07 05 2.02	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pencegahan perselisihan HI, Mogok Kerja, dan Penutupan perusahaan yang berakibat pada kepentingan di satu daerah/kabupaten	Kasus		Kasus	50 Kasus	**92,970,171**						50 Kasus	**103,462,459**	
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	92,970,171		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Buruh dan Pengusaha	1 Lembaga	67,387,005	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**275,000,000**							**706,869,065**	
2 17 04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Persentase Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi	%		%	2 %	**50,000,000**						2 %	**140,000,000**	
2 17 04 2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	terlaksananya panilaian koperasi di kabupaten serdang bedagai	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**50,000,000**						1 Kegiatan	**140,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 17 04 2.01 01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				0 Unit Usaha 1 Kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	para pelaku koperasi	0 Unit Usaha 1 Kegiatan	70,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentasi koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian	%		%	6 %	**175,000,000**						6 %	**65,699,078**	
2 17 05 2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan koperasi	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**50,000,000**						1 Kegiatan	**65,699,078**	
2 17 05 2.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian Tercapainya peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian				0 Orang 1 kegiatan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Para pelaku koperasi	0 Orang 1 kegiatan	65,699,078	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 05 2.03	**Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan pengetahuan Parfa Palaku Usaha mikro	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**125,000,000**						1 kegiatan	**0**	
2 17 05 2.03 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro	Terselenggaranya Pelatihan Bagi Pelaku Usaha Mikro				0 1 Kegiatan	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	PAra Pelaku UKM	0 1 Kegiatan	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 17 06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%		%	6 %	**50,000,000**						6 %	**0**	
2 17 06 2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya pendampingan bagi koperasi	Tahun		Tahun	1 Tahun	**50,000,000**						1 Tahun	**0**	
2 17 06 2.01 02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				20 Keluarga	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Pendamping Koperasi	20 Keluarga	0	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**4,593,511,118**							**7,679,162,002**	
2 18 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	Predikat		Predikat	BB Predikat	**3,493,398,522**						BB Predikat	**5,090,162,002**	
2 18 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,933,091,569**						1 Tahun	**3,050,000,002**	
2 18 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	2,908,091,569		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	25 Orang/bulan	3,000,000,002	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12 Dokumen	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terselenggarnya Cakupan Layanan Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**198,497,253**						1 Tahun	**560,162,000**	
2 18 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,753,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	84,877,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket	9,281,154		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 paket	17,231,900	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	13,537,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 paket	44,995,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25,903,160		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Paket	186,115,100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	3,088,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu	3 Dokumen	11,375,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Pintu			
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	125,934,189		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	215,568,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Penyediaan asa Penunang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**276,000,000**						1 Tahun	**320,000,000**	
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12 Laporan	75,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan	265,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	12 laporan	244,800,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**85,809,700**						1 Tahun	**430,000,000**	
2 18 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 unit	40,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 unit	75,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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				2 unit	38,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2 unit	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 unit	7,019,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	10 unit	25,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Kebijakan Penanaman Modal yang diterbitkan	Dok		Dok	1 Dok	**223,472,800**						1 Dok	**592,000,000**	
2 18 02 2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	Tersedianya Peta Potensi Peluang Usaha Daerah	Dok		Dok	1 Dok	**223,472,800**						1 Dok	**500,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 02 2.02 01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	223,472,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	%		%	1,7 %	**340,788,380**						1,7 %	**1,075,000,000**	
2 18 03 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Keg		Keg	1 Keg	**340,788,380**						1 Keg	**1,075,000,000**	
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	340,788,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Layanan Izin Sesuai waktu	%		%	100 %	**108,952,800**						100 %	**371,000,000**	
2 18 04 2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**	Persentase layanan Perizinan Sesuai Waktu	%		%	100 %	**108,952,800**						100 %	**371,000,000**	
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				500 Pelaku Usaha	96,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	500 Pelaku Usaha	96,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 04 2.01 03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				100 Orang	12,952,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	100 Orang	45,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase Perusahaan yang tertib melaporkan LKPM	%		%	2,75 %	**412,352,000**						2,75 %	**451,000,000**	
2 18 05 2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksanaya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Tahun		Tahun	1 Tahun	**412,352,000**						1 Tahun	**451,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 18 05 2.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				150 Pelaku Usaha	386,114,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Pelaku Usaha Kabupaten Serdang Bedagai	150 Pelaku Usaha	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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				15 Kegiatan Usaha	26,238,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Pelaku Usaha Kabupaten Serdang Bedagai	15 Kegiatan Usaha	80,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2 18 06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase data dan Informasi Penanaman Modal terintegrasi secara elektronik	%		%	100 %	**14,546,616**						100 %	**100,000,000**	
2 18 06 2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Terlaksanya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**14,546,616**						1 Tahun	**100,000,000**	
2 18 06 2.01 01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	14,546,616		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**5,799,320,012**							**6,379,252,013**	
2 19 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**4,110,698,012**						BB Predikat	**4,521,767,813**	
2 19 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Pencapaian Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**3,146,962,612**						100 %	**3,461,658,873**	
2 19 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3,120,562,612			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	ASN Disporaparbud	29 Orang/bulan	3,432,618,873	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	26,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	ASN Disporaparbud	1 Dokumen	29,040,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pencapaian Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**124,245,400**						100 %	**136,669,940**	
2 19 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1,500,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Paket	1,650,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Paket	22,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Paket	2,200,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Paket	5,500,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	5,995,400				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Paket	6,594,940	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Dokumen	5,500,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	4,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Laporan	4,400,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	80,750,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Laporan	88,825,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pencapaian jasa penunjang urusan perangkat daerah	%		%	100 %	**755,600,000**						100 %	**831,160,000**	
2 19 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	800,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Laporan	880,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	754,800,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Laporan	830,280,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase pencapaian pemeliharaan barang milik daerah	%		%	100 %	**83,890,000**						100 %	**92,279,000**	
2 19 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	38,420,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	1 Unit	42,262,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	40,470,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	6 Unit	44,517,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 19 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	5,000,000				7. Birokrasi Dambaan	Disporaparbud	10 Unit	5,500,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda	%		%	15 %	**111,592,000**						15 %	**122,751,200**	
2 19 02 2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Persentase Pencapaian Penyadaran, Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**111,592,000**						100 %	**122,751,200**	
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				8 Orang	111,592,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	6. Wisata Maju Terus	Siswa SMA/SMK Kab. Serdang Bedagai	8 Orang	122,751,200	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Peningkatan Jumlah Prestasi Olahraga	%		%	20 %	**1,527,000,000**						20 %	**1,679,700,000**	
2 19 03 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**72,000,000**						100 %	**79,200,000**	
2 19 03 2.01 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				4 Unit	72,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Sarana Prasarana Kab. Serdang Bedagai	4 Unit	79,200,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 03 2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencapaian Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**105,000,000**						100 %	**115,500,000**	
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	80,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	88,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 03 2.02 03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan				110 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	110 Orang	27,500,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kejuaraan													
2 19 03 2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Persentase Tercapainya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	%		%	100 %	**1,340,000,000**						100 %	**1,474,000,000**	
2 19 03 2.03 03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				500 Orang	1,340,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Atlet Serdang Bedagai	500 Orang	1,474,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 03 2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	%		%	100 %	**10,000,000**						100 %	**11,000,000**	
2 19 03 2.05 01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Masyarakat Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 19 04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase sekolah yang melaksanakan kegiatan kepramukaan secara rutin	%		%	82 %	**50,030,000**						82 %	**55,033,000**	
2 19 04 2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Persentase Pencapaian Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	%		%	100 %	**50,030,000**						100 %	**55,033,000**	
2 19 04 2.01 05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	50,030,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Sekolah - sekolah di Kab. Serdang Bedagai	1 Laporan	55,033,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2 22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**94,218,007**							**103,639,807**	
2 22 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Terkelola	%		%	20 %	**94,218,007**						20 %	**103,639,807**	
2 22 02 2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang masyarakat Pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**94,218,007**						100 %	**103,639,807**	
2 22 02 2.02 02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				1 Laporan	94,218,007		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Korsik	1 Laporan	103,639,807	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**506,500,000**							**557,150,000**	
3 26 02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI**	Persentase Destinasi Wisata yang Sesuai	%		%	20 %	**496,500,000**						20 %	**546,150,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	PARIWISATA	Standard													
3 26 02 2.03	**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Persentase Pencapaian Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	%		%	100 %	**496,500,000**						100 %	**546,150,000**	
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				1 Unit	384,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Objek Wisata	1 Unit	422,400,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
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				1 Dokumen	112,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6. Wisata Maju Terus	Objek Wisata	1 Dokumen	123,750,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
3 26 03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Persentase Objek Wisata yang Dipromosikan	%		%	60 %	**10,000,000**						60 %	**11,000,000**	
3 26 03 2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	**10,000,000**						5 Kegiatan	**11,000,000**	
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				1 Dokumen	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	6. Wisata Maju Terus	Objek Wisata	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**														
2 23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**8,845,450,793**							**18,235,800,000**	
2 23 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**3,748,890,200**						BB Predikat	**4,882,600,000**	
2 23 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Percapaian administrasi Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%		%	100 %	**2,841,191,000**						100 %	**3,325,000,000**	
2 23 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,829,191,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	30 Orang/bulan	3,300,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2 Dokumen	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Percapaian Administrsi Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	%		%	100 %	**100,364,500**						100 %	**264,000,000**	
2 23 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	6,020,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Paket	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,085,100	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Paket	30,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Paket	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5,980,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Paket	15,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5,995,400	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12 Paket	13,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	6,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	120 Dokumen	13,500,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	60,184,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40 Laporan	155,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Dokumen	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Kebutuhan barang penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	%		%	100 %	**20,100,000**						100 %	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Jasa Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Jasa Layanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**573,595,500**							**674,600,000**	
2 23 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,996,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
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				12 Laporan	79,999,500	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	175,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	489,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		24 Laporan	489,600,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor	%		%	100 %	**213,639,200**						100 %	**319,000,000**	
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				1 Unit	38,420,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	110,110,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4 Unit	150,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	14,664,200	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	34 Unit	17,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	40,075,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Unit	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	10,370,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20 Unit	12,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** Persentase perpustakaan berstandar nasional	Persentase pemustaka / pengunjun g perpustak aan	% %		% %	13,33 % 2,67 %	**5,096,160,593**						13,33 % 2,67 %	**13,010,000,000**	
2 23 02 2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**5,095,859,482**							**6,280,000,000**	
2 23 02 2.01 01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)				1 Layanan	30,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	1 Layanan	40,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	2,545,462,982	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	1 Perpustakaan	3,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				30 Perpustakaan	19,996,500	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	30 Perpustakaan	65,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				1 Perpustakaan	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	1 Perpustakaan	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 02 2.01 06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Orang	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	0 Orang	130,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				1 Eksemplar	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	1 Eksemplar	25,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				10000 Eksemplar	2,500,000,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	10000 Eksemplar	3,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.01 10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Perpustakaan	1 Dokumen	7,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**301,111**							**6,730,000,000**	
2 23 02 2.02 01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				1 Lokus	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Lokus	130,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02 02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	1,111	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Perpustakaan	6,000,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02 03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				1 Orang	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Orang	250,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 02 2.02 04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Perpustakaan	350,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
2 23 03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**400,000**							**343,200,000**	
2 23 03 2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**						**200,000**							**121,000,000**	
2 23 03 2.01 01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno				1 Orang	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Orang	55,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 03 2.01 02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan				1 Eksemplar	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Eksemplar	66,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 03 2.02	**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**200,000**							**222,200,000**	
2 23 03 2.02 01	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan				1 Eksemplar	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Eksemplar	220,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 23 03 2.02 02	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan				1 Eksemplar	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas		1 Eksemplar	2,200,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**300,000**							**300,000,000**	
2 24 02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**300,000**							**300,000,000**	
2 24 02 2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**						**200,000**							**200,000,000**	
2 24 02 2.01 01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				1 Berkas	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Berkas	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24 02 2.01 02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				1 Berkas	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Berkas	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
2 24 02 2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional**						**100,000**							**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Tingkat 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	100,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Pengguna	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Arsip
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**10,762,305,746**							**13,216,830,000**	
3 25 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip OPD	Predikat		Predikat	BB Predikat	**5,037,932,091**						BB Predikat	**5,946,830,000**	
3 25 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	**3,322,812,091**						100 %	**3,725,000,000**	
3 25 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	3,222,812,091		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	22 Orang/bulan	3,600,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	12 Dokumen	115,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	**444,990,000**						100 %	**490,000,000**	
3 25 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	2 Paket	30,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	2 Paket	35,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	14,990,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	12 Paket	20,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	1 Paket	35,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	12 Dokumen	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				615 Laporan	350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	615 Laporan	350,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit		Unit	24 Unit	**90,000,000**						24 Unit	**310,000,000**	
3 25 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	20 Unit	10,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	40,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	4 Unit	100,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	**701,600,000**						100 %	**721,600,000**	
3 25 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	110,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedaai	12 Laporan	120,000,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	591,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedaai	12 Laporan	591,600,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemeritah daerah dalam kondisi baik	%		%	85 %	**478,530,000**						85 %	**620,230,000**	
3 25 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	1 Unit	48,920,000	Dinas Perikanan
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				25 Unit	111,110,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	25 Unit	191,310,000	Dinas Perikanan
3 25 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				32 Unit	20,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	32 Unit	30,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Serdang Bedagai	1 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Produksi Perikanan Tangkap	Ton		Ton	26918 Ton	**1,624,087,755**						26918 Ton	**2,680,000,000**	
3 25 03 2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Terkelolanya luas wilayah penangkapan ikan sepanjang garis pantai Kab. Serdang Bedagai	Km		Km	55 Km	**37,050,000**						55 Km	**1,830,000,000**	
3 25 03 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	37,050,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Masyarakat Nelayan Kab. Serdang Bedagai	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelompok Perikanan Tangkap yang diberdayakan	%		%	8.85 %	**1,358,450,110**						8.85 %	**500,000,000**	
3 25 03 2.02 01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				400 Orang	1,358,450,110		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Masyarakat Nelayan Kab. Serdang Bedagai	400 Orang	500,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	Nilai Transaksi Jual Beli Ikan di TPI	M Rupiah		M Rupiah	120 M Rupiah	**228,587,645**						120 M Rupiah	**200,000,000**	
3 25 03 2.03 01	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Dokumen	174,292,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	TPI Kab. Serdang Bedagai	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Perikanan
3 25 03 2.03 02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	54,295,645		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	TPI Kab. Serdang Bedagai	2 Layanan	50,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Produksi Perikanan Budidaya	Ton		Ton	36771 Ton	**3,480,000,000**						36771 Ton	**3,480,000,000**	
3 25 04 2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Cakupan pemberdayaan pembudidaya perikanan	%		%	19 %	**50,000,000**						19 %	**100,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 25 04 2.02 04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				5 Kelompok	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pembudidaya Ikan Kecil di Kab. Serdang Bedagai	5 Kelompok	100,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	Persentase luas lahan budidaya produktif	%		%	15 %	**3,430,000,000**						15 %	**3,380,000,000**	
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pembudidaya di Kab. Serdang Bedagai	1 Unit	300,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				156 Unit	3,230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pembudidaya di Kab. Serdang Bedagai	156 Unit	3,000,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				25 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pembudidaya di Kab. Serdang Bedagai	25 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan
3 25 04 2.04 05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				30 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pembudidaya di Kab. Serdang Bedagai	30 Orang	30,000,000	Dinas Perikanan
3 25 05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Kepatuhan pelaku usaha dalam pengambangan usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan	%		%	76 %	**176,800,400**						76 %	**160,000,000**	
3 25 05 2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap perundang-undangan	%		%	74 %	**176,800,400**						74 %	**160,000,000**	
3 25 05 2.01 01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah				5 Dokumen	99,128,400		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan di Kab. Serdang Bedagai	5 Dokumen	80,000,000	Dinas Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota								dan Berkeadilan					
3 25 05 2.01 02	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota				5 Dokumen	77,672,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Pelaku Usaha Perikanan di Kab. Serdang Bedagai	5 Dokumen	80,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	Ton		Ton	1947 Ton	**443,485,500**						1947 Ton	**950,000,000**	
3 25 06 2.01	**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**	Persentase Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	%		%	4 %	**61,700,000**						4 %	**50,000,000**	
3 25 06 2.01 01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko				4 Dokumen	61,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan	4 Dokumen	50,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	Jumlah bahan baku yang tersedia dan tersalur untuk industri pengolahan ikan	Ton		Ton	1 Ton	**381,785,500**						1 Ton	**800,000,000**	
3 25 06 2.03 01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.6 Ton	107,685,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan di Kab. Serdang Bedagai	1.6 Ton	300,000,000	Dinas Perikanan
3 25 06 2.03 02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	274,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Pengolah Hasil Perikanan di Kab. Serdang Bedagai	10 Pelaku Usaha	500,000,000	Dinas Perikanan
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**34,633,057,121**							**34,633,057,121**	
3 27 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**15,343,956,321**						BB Predikat	**15,343,956,321**	
3 27 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat	Laporan		Laporan	1 Laporan	**13,385,227,367**						1 Laporan	**13,385,227,367**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Daerah yang disusun													
3 27 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1716 Orang/bulan	13,301,227,367		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara, Dinas	1716 Orang/bulan	13,301,227,367	Dinas Pertanian
3 27 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	84,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Aparatur Sipil Negara, Dinas	2 Dokumen	84,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang		orang	3 orang	**15,000,000**						3 orang	**15,000,000**	
3 27 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas, Aparatur Sipil Negara	3 Orang	15,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kelengkapan Penunjang Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan lapran		Laporan lapran	6 Laporan 1 lapran	**270,838,954**						6 Laporan 1 lapran	**270,838,954**	
3 27 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Paket	11,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Paket	50,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	31,838,954		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Paket	31,838,954	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Paket	10,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				12 Dokumen	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Dokumen	18,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Laporan	150,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	laporan		laporan	1 laporan	**300,000,000**						1 laporan	**300,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah													
3 27 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 paket	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	1 paket	150,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	10 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	laporan		laporan	1 laporan	**1,038,000,000**						1 laporan	**1,038,000,000**	
3 27 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	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Laporan	120,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	918,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Laporan	918,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	laporan bulan		laporan bulan	12 laporan 12 bulan	**334,890,000**						12 laporan 12 bulan	**334,890,000**	
3 27 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	71,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	2 Unit	71,890,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	10 Unit	50,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	12 Unit	15,000,000	Dinas Pertanian
3 27 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	198,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Dinas	5 Unit	198,000,000	Dinas Pertanian
3 27 02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Rasio kerersediaan sarana pertanian terhadap kebutuhan (alat mesin pertanian)	0		0	0,27 1 0 1 1	**3,490,200,000**						0,27 1 0 1 1	**3,490,200,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Rasio ketersediaan benih terhadap kebutuhan Rasio ketersediaan pestisida terhadap kebutuhan Rasio ketersediaan pupuk terhadap kebutuhan													
3 27 02 2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pertanian Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	laporan bulan		laporan bulan	1 laporan 12 bulan	**3,490,200,000**						1 laporan 12 bulan	**3,490,200,000**	
3 27 02 2.01 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	415,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	4 Laporan	415,200,000	Dinas Pertanian
3 27 02 2.01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				4 Laporan	3,075,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	4 Laporan	3,075,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Luas sawah baru Persentase prasarana dalam kondisi baik	ha %		ha %	150 ha 85 %	**12,545,000,000**						150 ha 85 %	**12,545,000,000**	
3 27 03 2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah laporan prasarana pertanian yang dikembangkan	laporan		laporan	1 laporan	**2,350,000,000**						1 laporan	**2,350,000,000**	
3 27 03 2.01 01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				4 Dokumen	2,350,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Kelompok Tani	4 Dokumen	2,350,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	Jumlah laporan pembangunan prasarana pertanian Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	laporan jenis		laporan jenis	1 laporan 5 jenis	**10,195,000,000**						1 laporan 5 jenis	**10,195,000,000**	
3 27 03 2.02 01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani					14 Unit	2,800,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	14 Unit	2,800,000,000	Dinas Pertanian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara							Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
3 27 03 2.02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				14 Unit	2,970,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	14 Unit	2,970,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	700,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	4 Unit	700,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				6 Unit	900,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	6 Unit	900,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				21 Unit	1,025,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	21 Unit	1,025,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				4 Unit	1,650,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	4 Unit	1,650,000,000	Dinas Pertanian
3 27 03 2.02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	1 Unit	150,000,000	Dinas Pertanian
3 27 05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase bencana pertanian yang ditangani	%		%	25 %	**672,500,000**						25 %	**672,500,000**	
3 27 05 2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	Jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota	laporan %		laporan %	1 laporan 15 %	**672,500,000**						1 laporan 15 %	**672,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase bencana pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi													
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				1000 Ha	360,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	1000 Ha	360,000,000	Dinas Pertanian
3 27 05 2.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				3000 Ha	312,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani	3000 Ha	312,500,000	Dinas Pertanian
3 27 07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Jumlah kelompok tani yang naik kelas	kel		kel	50 kel	**2,581,400,800**						50 kel	**2,581,400,800**	
3 27 07 2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah pelaksanaan penyuluhan pertanian	desa/kel		desa/kel	243 desa/kel	**2,581,400,800**						243 desa/kel	**2,581,400,800**	
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				8 Unit	924,220,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani, Penyuluhan	8 Unit	924,220,000	Dinas Pertanian
3 27 07 2.01 02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1950 Unit	840,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani, Penyuluhan	1950 Unit	840,720,000	Dinas Pertanian
3 27 07 2.01 03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				6 Unit	316,460,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani, Penyuluhan	6 Unit	316,460,800	Dinas Pertanian
3 27 07 2.01 05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				6 Unit	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan 3. Pertanian Mandiri dan Berkelanjutan	Petani, Penyuluhan	6 Unit	500,000,000	Dinas Pertanian
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**														
3 30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**5,380,646,002**							**5,380,646,002**	
3 30 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**4,681,932,074**						BB Predikat	**4,681,932,074**	
3 30 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%		%	100 %	**3,316,169,484**						100 %	**3,316,169,484**	
3 30 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				324 Orang/bulan 1 Tahun	3,296,969,484	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi	7. Birokrasi Dambaan	PNS	324 Orang/bulan 1 Tahun	3,296,969,484	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN						Bengkel		Pelayanan Publik					
3 30 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Sarana Penerangan Kantor				1 Dokumen 1 Tahun	19,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PNS	1 Dokumen 1 Tahun	19,200,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%		%	100 %	**128,354,950**						100 %	**128,354,950**	
3 30 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3,365,700	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	PNS	1 Paket	3,365,700	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersediannya ALat Tulis Kantor				1 Paket 1 Tahun	25,146,750	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	PNS	1 Paket 1 Tahun	25,146,750	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tersediannya Peralatan Rumah Tangga, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih				1 Paket 1 Tahun	10,357,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	1 Paket 1 Tahun	10,357,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,210,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	1 Paket	10,210,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket 1 Tahun	8,328,500	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	1 Paket 1 Tahun	8,328,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang Tersedia Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				28 Jenis 28 Dokumen	5,225,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	28 Jenis 28 Dokumen	5,225,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				108 Laporan	65,722,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	PNS	108 Laporan	65,722,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%		%	100 %	**1,130,100,000**						100 %	**1,130,100,000**	
3 30 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat				12 Laporan 1 Tahun	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PNS	12 Laporan 1 Tahun	2,400,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tersedianya Jasa Listrik				12 Laporan 1 Tahun	66,900,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	PNS	12 Laporan 1 Tahun	66,900,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	1,060,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	PNS	12 Laporan	1,060,800,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan SAKIP dengan Baik	%		%	100 %	**107,307,640**						100 %	**107,307,640**	
3 30 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				2 Unit	45,536,640	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel			7. Birokrasi Dambaan	PNS, Tenaga Kontrak	2 Unit	45,536,640	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Kantor				33 Unit 1 Tahun	11,771,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	PNS, Tenaga Kontrak	33 Unit 1 Tahun	11,771,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	50,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	PNS, Tenaga Kontrak	1 Unit	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Persentase Pasar Sehat	%		%	30,77 %	**450,364,000**						30,77 %	**450,364,000**	
3 30 03 2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Jumlah pasar yang dibangun/ difasilitasi/ direhabliitasi	Pasar		Pasar	1 Pasar	**450,364,000**						1 Pasar	**450,364,000**	
3 30 03 2.01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	420,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	5. Ekonomi Berdaya Saing 5. Ekonomi Berdaya Saing	Pedagang, Masyarakat (Konsumen)	2 Unit	420,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 30 03 2.01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				26 Unit	30,364,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Pedagang, Masyarakat (Konsumen)	26 Unit	30,364,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	Jumlah Produk Lokal Yang Diekspor	Produk		Produk	1 Produk	**148,078,090**						1 Produk	**148,078,090**	
3 30 05 2.01	**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	**148,078,090**						10 Pelaku Usaha	**148,078,090**	
3 30 05 2.01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				10 Pelaku Usaha	98,078,090		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	98,078,090	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 05 2.01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				0 Pelaku Usaha	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	50,000,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 30 06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	Persentase cakupan wilayah yang terlindungi dan tertib niaga	%		%	97 %	**100,271,838**						97 %	**100,271,838**	
3 30 06 2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	Terselenggaranya Operasional Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Tahun		Tahun	1 Tahun	**100,271,838**						1 Tahun	**100,271,838**	
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				4 Unit	100,271,838	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Pelaku Usaha, Masyarakat (Konsumen)	4 Unit	100,271,838	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**97,069,500**							**97,069,500**	
3 31 02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan	%		%	8 %	**97,069,500**						8 %	**97,069,500**	
3 31 02 2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Terfasilitasinya Pelaku IKM pada Sektor Industri Pengolahan	IKM		IKM	3 IKM	**97,069,500**						3 IKM	**97,069,500**	
3 31 02 2.01 01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	48,311,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Pelaku IKM dan Industri Besar	1 Dokumen	48,311,000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
3 31 02 2.01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	b. Meningkatnya Kualitas Produk IKM Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Tersedianya Sarana Pengembangan Industri Masyarakat. a. Terjalin Kerjasama Antara Industri Besar dan Menegah dengan Industri Kecil				1 Produk 1 Dokumen 15 Industri	48,758,500	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Bengkel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Pelaku IKM dan Industri Besar	1 Produk 1 Dokumen 15 Industri	48,758,500	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**65,930,705,880**							**89,975,898,741**	
4 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Persentase Perangkat daerah yang menerapkan standar pelayanan sesuai ketentuan	% %		% %	100 % 100 %	**59,049,084,482**						100 % 100 %	**69,339,705,081**	
4 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	%		%	100 %	**240,183,062**						100 %	**331,028,400**	
4 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renstra yang disusun (Penyusunan Renstra 2021-2026) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 tahun 15 Dokumen	31,687,700		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	1 tahun 15 Dokumen	33,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tersusunnya Dokumen RKA Setdakab				15 Dokumen 25 buku	31,082,870		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	15 Dokumen 25 buku	33,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA Setdakab				12 Dokumen 1 tahun	22,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	12 Dokumen 1 tahun	22,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan				15 Dokumen 100 %	83,528,400		Dana Transfer Umum-Dana			Persentase Pelaksanaan Perencanaan,	15 Dokumen 100 %	106,028,400	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Terlaksanannya penyusunan DPA setdakab							Alokasi Umum			Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab			
4 01 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Penyusunan Perubahan DPA				12 Dokumen 20 buku	32,627,592		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	12 Dokumen 20 buku	72,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
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 Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP Setdakab)				1 Laporan 1 dokumen	26,717,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	1 Laporan 1 dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan 1 dokumen	12,539,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Setdakab	1 Laporan 1 dokumen	25,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terlaksannya administrasi Keuangan Setdakab	%		%	100 %	**14,916,001,532**						100 %	**16,714,546,615**	
4 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				200 Orang/bulan 12 bulan	14,189,482,954		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Administrasi Keuangan	200 Orang/bulan 12 bulan	15,984,834,887	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen 12 bulan	595,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Administrasi Keuangan	1 Dokumen 12 bulan	595,080,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan				1 Laporan 20 buku	41,806,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Administrasi Keuangan	1 Laporan 20 buku	45,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun													
4 01 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen laporan (Laporan Realisasi Anggaran Per Semester) Persentase Publikasi dokumen akhir tahun (Penyusunan laporan akhir tahunSekretariat Daerah) Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				30 buku 4 Laporan	55,667,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Administrasi Keuangan	30 buku 4 Laporan	55,667,200	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen 12 bulan	33,964,528		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Administrasi Keuangan	4 Dokumen 12 bulan	33,964,528	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**172,000,000**						100 %	**350,000,000**	
4 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Tersedianya pakaian dinas				2 Paket 100 %	172,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Negeri Sipil	2 Paket 100 %	120,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	**4,768,261,256**						100 %	**6,894,000,000**	
4 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tersediannya komponen instalasi listrik				1 Paket 100 %	405,447,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket 100 %	610,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan terpenuhinnya keperluan ATK setdakab				1 Paket 100 %	364,659,456		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket 100 %	550,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tersediannya makanan minuman				1 Paket 100 %	2,538,651,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket 100 %	2,900,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan tersediannya keperluan percetakan dan penggadaan setdakab				1 Paket 100 %	935,387,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Paket 100 %	1,200,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD silaturahmi dengan PNS dan masyarakat(silaturahmi bupati,wakil,dan sekda)terlaksananya rapat - rapat dalam,luar daerah dan luar negeri				1 Laporan 12 bulan	524,116,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan 12 bulan	1,500,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase pengadaan barang milik daerah	%		%	100 %	**1,283,053,000**						100 %	**1,700,370,000**	
4 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	676,053,000				7. Birokrasi Dambaan	Persentase pengadaan barang milik daerah	2 Unit	1,000,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Terpeliharanya peralatan gedung kantor				120 Unit 12 bulan	607,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase pengadaan barang milik daerah	120 Unit 12 bulan	650,370,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	**28,192,248,266**						100 %	**31,000,000,000**	
4 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat surat masuk dan surat keluar yang di proses				12 Laporan 100 %	2,862,396,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 100 %	2,700,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
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 tersediannya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik				12 Laporan 12 bulan	24,017,203,266		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan 12 bulan	26,000,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				1 Laporan 100 %	1,050,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan 100 %	1,500,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa kebersihan kantor				1 Laporan 100 %	262,649,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan 100 %	800,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Tersedianya Pemelihaaan BMD	%		%	100 %	**3,168,319,400**						100 %	**4,492,540,000**	
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 Terpeliharanya mobil jabatan				20 Unit 12 bulan	277,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Setdakab Serdang Bedagai	20 Unit 12 bulan	305,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
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 Terpeliharanya kenderaan dinas				20 Unit 12 bulan	1,221,880,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Setdakab Serdang Bedagai	20 Unit 12 bulan	1,964,610,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	497,930,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Setdakab Serdang Bedagai	12 Unit	497,930,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya gedung kantor				10 Unit 12 bulan	648,739,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Setdakab Serdang Bedagai	10 Unit 12 bulan	990,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin				0 Unit 100 %	522,170,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Setdakab Serdang Bedagai	0 Unit 100 %	680,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan	%		%	100 %	**2,233,509,566**						100 %	**2,356,509,566**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Wakil Kepala Daerah													
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 tersediannya gaji kepalan daerah dan wakil kepala daerah				2 Orang/Bulan 12 bulan	1,633,509,566		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Operasional Kepala Daerah/wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan 12 bulan	1,633,509,566	Sekretariat Daerah Kabupaten
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 tersediannya dana penunjang opersional KDH/WKDH				2 Orang/Bulan 12 bulan	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Terpenuhinya Operasional Kepala Daerah/wakil kepala daerah	2 Orang/Bulan 12 bulan	660,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.12	**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Persentase Ter laksananya Fasilitasi Kerumahtangg aan Setdakab	%		%	100 %	**1,925,520,000**						100 %	**1,925,520,000**	
4 01 01 2.12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan tersediannya makan minum				2 Paket 12 bulan	831,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terpenuhinya kebutuhan rumah tangga	2 Paket 12 bulan	831,850,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan tersedianya makan minum				2 Paket 12 bulan	761,840,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terpenuhinya kebutuhan rumah tangga	2 Paket 12 bulan	761,840,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan tersediannya makan minum				2 Paket 12 bulan	331,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terpenuhinya kebutuhan rumah tangga	2 Paket 12 bulan	331,830,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.13	**Penataan Organisasi**	Persentase Ter laksananya Penataan organisasi	%		%	100 %	**350,001,400**						100 %	**1,050,000,000**	
4 01 01 2.13 01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Persentase Kelembagaan yang dievaluasi Persentase Peta Jabatan dan evaluasi jabatanyang dianalisis				1 Dokumen 100 %	107,709,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip	1 Dokumen 100 %	310,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 01 01 2.13 02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Laporan	104,956,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip	1 Laporan	130,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.13 03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Persentase Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen 100 %	117,335,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip	1 Dokumen 100 %	590,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.13 04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Pelayanan Publik dan Tata Laksana				100 %	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip	100 %	10,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.13 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				100 %	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip	100 %	10,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Persentase Ter laksananya Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	%		%	100 %	**1,799,987,000**						100 %	**2,525,190,500**	
4 01 01 2.14 01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan Persentase pelayanan terhadap kepala daerah				1 Laporan 12 bulan	1,455,951,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terlaksanannya ke protokolan pimpinan	1 Laporan 12 bulan	2,210,190,500	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.14 02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Persentase audiensi yang dilayani				1 Laporan 100 %	244,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terlaksanannya ke protokolan pimpinan	1 Laporan 100 %	115,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 01 2.14 03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Persentase tugas pimpinan yang didokumentasi				1 Laporan 12 bulan	99,236,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			terlaksanannya ke protokolan pimpinan	1 Laporan 12 bulan	200,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dirumuskan	%		%	100 %	**5,425,494,180**						100 %	**15,696,493,660**	
4 01 02 2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**	Persentase Ter laksananya Administrasi Tata Pemerintahan	%		%	100 %	**443,228,880**						100 %	**886,293,660**	
4 01 02 2.01 01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan Nilai LPPD				1 Dokumen 3.31 3.31 100 %	127,353,380		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai LPPD	1 Dokumen 3.31 3.31 100 %	200,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Terlaksananya rapat koordinasi pemerintahan													
4 01 02 2.01 02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				25 Dokumen	141,497,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai LPPD	25 Dokumen	400,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.01 03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Nilai LPPD dan Jumlah Dokumen LPPD yang dipublikasi (Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah Daerah) Persentase Terlaksananya kegiatan Penilaian Kecamatan terbaik di Kab.Serdang Bedagai Pesentase Terlaksananya Monitoring Standar Pelayanan Minimal (SPM)				2 Dokumen 46 buku 100 % 8 dokumen	174,378,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai LPPD	2 Dokumen 46 buku 100 % 8 dokumen	286,293,660	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Terlaksananya kebijakan yang mendukung kesejahteraan rakyat	%		%	100 %	**4,500,000,000**						100 %	**13,718,200,000**	
4 01 02 2.02 01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Jumlah Hari Besar Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Pemahaman Keagamaan yang dilaksanakan Jumlah Kegiatan Silaturahmi antara Pemerintah dan Masyarakat yang dilaksanakan				2 Dokumen 11 Hari besar Keagamaan 13 kegiatan 6 kegiatan	4,219,245,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	2 Dokumen 11 Hari besar Keagamaan 13 kegiatan 6 kegiatan	10,760,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
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				1 Dokumen 6 orang 300 orang	180,755,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Masyarakat	1 Dokumen 6 orang 300 orang	1,158,200,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Jumlah Mahasiswa Berprestasi yang menerima Beasiswa Jumlah Mahasiswa Kurang Mampu yang Menerima Bantuan Sosial													
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 Jumlah Organisasi/Lembaga yang Menerima Hibah				1 Dokumen 7 lembaga/organisasi	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	1 Dokumen 7 lembaga/organisasi	1,800,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Jumlah produk hukum	produk		produk	400 produk	**350,000,100**						400 produk	**792,000,000**	
4 01 02 2.03 01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun Jumlah Produk Hukum yang Difasilitasi				215 Dokumen 700 dokumen	93,237,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Persentase Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	215 Dokumen 700 dokumen	300,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.03 02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus hukum yang difasilitasi Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				70 kasus 30 Kasus	160,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	70 kasus 30 Kasus	172,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.03 03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi Jumlah produk hukum yang didokumentasikan				50 Dokumen 450 dokumen	96,762,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Persentase Terlaksanya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	50 Dokumen 450 dokumen	320,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kerjasaman Daerah	%		%	100 %	**132,265,200**						100 %	**300,000,000**	
4 01 02 2.04 01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				1 Dokumen 10 naskah 100 %	62,266,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kerjasama yang Ditindaklanjuti	1 Dokumen 10 naskah 100 %	100,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah kerjasama dalam negeri yang ditindaklanjuti (Fasilitasi Kerjasama dalam negeri) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti													
4 01 02 2.04 02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri Jumlah kerjasama luar negeri yang ditindaklanjuti				1 Dokumen 1 naskah	34,999,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kerjasama yang Ditindaklanjuti	1 Dokumen 1 naskah	100,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 02 2.04 03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Persentase kerjasama yang di evaluasi				1 Laporan 100 %	34,999,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kerjasama yang Ditindaklanjuti	1 Laporan 100 %	100,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Jumlah Kebijakan yang Ditetapkan Terkait Perekonomian dan Pembangunan	Kebijakan		Kebijakan	2 Kebijakan	**1,456,127,218**						2 Kebijakan	**4,939,700,000**	
4 01 03 2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**	Persentase kebijakan perekonomian yang diimplementas ikan	%		%	100 %	**171,999,600**						100 %	**360,000,000**	
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 Persentase capaian Inflasi daeah TPersentase koordinasi BUMD dan BLUD yang dilaksanakan				1 Dokumen 1 tahun 100 %	35,171,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen 1 tahun 100 %	50,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.01 02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah dokumen pengendalian dan distribusi perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 dokumen 1 Laporan	58,770,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat	1 dokumen 1 Laporan	100,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.01 03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Junlah dokumen perencanaan dan pengawasan				1 Dokumen 2 dokumen	78,057,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat	1 Dokumen 2 dokumen	185,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**	Persentase Ter laksananya Pelaksanaan	%		%	100 %	**150,000,018**						100 %	**1,458,400,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Administrasi Pembangunan													
4 01 03 2.02 01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah Persentase keselarasan program pembangunan				1 Dokumen 100 %	50,070,780		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyakarat dan OPD	1 Dokumen 100 %	100,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.02 02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Persentase program pembangunan yang dikendalikan dan dievaluasi				1 Laporan 100 %	50,536,370		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyakarat dan OPD	1 Laporan 100 %	122,400,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Persentase penyerapan anggaran setiap OPD di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai				1 Laporan 100 %	49,392,868		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyakarat dan OPD	1 Laporan 100 %	1,236,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase Ter laksananya Pengelolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	%		%	100 %	**999,996,000**						100 %	**2,920,000,000**	
4 01 03 2.03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen 150 paket	566,961,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Menyedian dan masyarakat	1 Dokumen 150 paket	1,600,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa Yang Sesuai Rencana Umum Pengadaan (RUP)				1 Dokumen 2000 paket	433,035,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Menyedian dan masyarakat	1 Dokumen 2000 paket	660,000,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**	Persentase Ter laksananya Pemantauan Kebijakan Sumber daya alam	%		%	100 %	**134,131,600**						100 %	**201,300,000**	
4 01 03 2.04 01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,				1 Dokumen 10 kali	63,508,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyakarat	1 Dokumen 10 kali	67,100,000	Sekretariat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja Koordinasi dan Rapat yang dilakukan													
4 01 03 2.04 02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian Koordinasi dan Rapat yang dilakukan				1 Dokumen 10 kali	36,095,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyakarat	1 Dokumen 10 kali	67,100,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4 01 03 2.04 03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan Koordinasi dan Rapat yang dilakukan				1 Dokumen 10 kali	34,528,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyakarat	1 Dokumen 10 kali	67,100,000	Sekretariat Daerah Kabupaten
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**														
4 02	**SEKRETARIAT DPRD**						**53,687,424,202**							**53,787,424,202**	
4 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Tersusun Dan Terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran ke Dalam Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Anggaran Sekretariat DPRD	%		%	100 %	**33,133,164,694**						100 %	**33,133,164,694**	
4 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RenStra)	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen	**30,011,000**						2 Dokumen 2 Dokumen	**30,011,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan dokumen rencana tahunan (RenJa/P-Renja)													
4 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen perencanaan lima tahunan (RenStra) dan dokumen rencana tahunan (RenJa/P-Renja)				0 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen	8,596,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Dokumen 2 Dokumen 2 dokumen	8,596,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)				1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA)				1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)						Kelurahan							
4 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPA)				1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 dokumen	3,973,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Sakip Yang Disusun Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 set 1 Laporan	5,523,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 set 1 Laporan	5,523,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**4,290,030,670**						1 Tahun 1 Tahun	**4,290,030,670**	
4 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1 tahun 0 Orang/bulan	4,098,367,850	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 tahun 0 Orang/bulan	4,098,367,850	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pembayaran honorarium PPTK, PPK, PPBJ & Bendahara Pengeluaran				0 Dokumen 12 bulan	172,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Dokumen 12 bulan	172,800,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD				0 Dokumen 1 tahun	14,889,820	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Dokumen 1 tahun	14,889,820	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tersusun Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen 1 Laporan	3,973,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 dokumen 1 Laporan	3,973,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD	Tahun Tahun Paket		Tahun Tahun Paket	1 Tahun 1 Tahun 5 Paket	**1,272,080,000**						1 Tahun 1 Tahun 5 Paket	**1,272,080,000**	
4 02 01 2.05 01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				45 stel 0 Unit	198,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	45 stel 0 Unit	198,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 orang 0 Paket	381,330,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	45 orang 0 Paket	381,330,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				28 orang 0 Orang	480,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	28 orang 0 Orang	480,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28 orang 0 Orang	212,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	28 orang 0 Orang	212,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Kebutuhan Perangkat Daerah	Paket`		Paket`	1 Paket`	**1,595,627,330**						1 Paket`	**1,595,627,330**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan Komponen Intalasi Listrik/penerangan /internet dan jaringannya				0 Paket 12 bulan	31,150,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Paket 12 bulan	31,150,800	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah penyediaan atk, peralatan dan perlengkapan kantor				0 Paket 12 bulan	182,179,430	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Paket 12 bulan	182,179,430	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Jumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan				0 Paket 3 item	14,750,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Paket 3 item	14,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan logistik kebutuhan kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	301,520,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan 0 Paket	301,520,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan kebutuhan kantor Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	224,986,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan 0 Paket	224,986,100	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan buku peraturan per UU				0 Dokumen 12 bulan	97,785,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Dokumen 12 bulan	97,785,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	jumlah ketersediaan bahan material, plakat dan cenderamata Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				12 bulan 0 Paket	112,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan 0 Paket	112,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi tamu-tamu dinas				12 bulan 0 Laporan	399,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan 0 Laporan	399,240,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						Kelurahan		Pelayanan Dasar					
4 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi				0 Laporan 12 bulan	151,516,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Laporan 12 bulan	151,516,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah ketersediaan peralatan yang mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik				1 Dokumen 3 item	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1 Dokumen 3 item	80,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang disediakan	% unit		% unit	100 % 10 unit	**130,500,000**						100 % 10 unit	**130,500,000**	
4 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Ketersediaan mebel kebutuhan kantor Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 set 0 Unit	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2 set 0 Unit	50,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 akd 4 Unit	19,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	4 akd 4 Unit	19,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 paket 0 Unit	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2 paket 0 Unit	19,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 paket 0 Unit	42,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2 paket 0 Unit	42,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,140,089,750**						1 Tahun	**1,140,089,750**	
4 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah penyediaan jasa surat menyurat				0 Laporan 12 bbulan	591,366,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Laporan 12 bbulan	591,366,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, faksimili, dan tesedianya jasa pengelolaan web/internet				12 bulan	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan	18,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan jasa pelayanan keperluan kantor, jumlah pelaksanaan kebersihan kantor, jumlah ketersediaan alat bahan pembersih dan Jumlah kendaraan jabatan dan operasional yang diasuransikan				12 bulan	530,723,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan	530,723,750	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik daerah yang Dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	**789,295,000**						1 Tahun	**789,295,000**	
4 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara				5 kendaraan	231,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	5 kendaraan	231,020,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara				12 kendaraan	359,700,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 kendaraan	359,700,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Komputer/PC /notebook dan printer yang dilpelihara				85 unit	57,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 unit	57,200,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09 07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	jumlah aset tetap lainnya (genset) yang terpelihara Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 unit 0 Unit	51,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	1 unit 0 Unit	51,550,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung/bangunan kantor				0 Unit 4 paket	34,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0 Unit 4 paket	34,200,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor ; AC, dll Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				50 unit 0 Unit	30,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	50 unit 0 Unit	30,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana pendukung gedung kantor Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 item 0 Unit	25,125,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2 item 0 Unit	25,125,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**22,876,470,944**						1 Tahun	**22,876,470,944**	
4 02 01 2.15 01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan DPRD serta honorarium tenaga kontrak				45 Orang/Bulan 1 tahun	22,374,070,444	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	45 Orang/Bulan 1 tahun	22,374,070,444	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.15 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				45 orang 0 Paket	232,400,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	45 orang 0 Paket	232,400,500	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.15 03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Jumlah penerima manfaat medical check up				45 Orang 45 orang	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	45 Orang 45 orang	270,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 01 2.16	**Layanan Administrasi DPRD**	Jumlah Fasilitasi kegiatan Anggota DPRD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,009,060,000**						1 Tahun	**1,009,060,000**	
4 02 01 2.16 02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan fraksi				12 bulan	4,532,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan	4,532,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 01 2.16 03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 bulan 12 Laporan	1,004,528,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Nilai Sakip Perangkat Daerah	12 bulan 12 Laporan	1,004,528,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Persentase pembahasan dan penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang difasilitasi	%		%	100 %	**20,554,259,508**						100 %	**20,654,259,508**	
4 02 02 2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang ditetapkan	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	**3,229,614,000**						12 Dokumen	**3,229,614,000**	
4 02 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen program pembentukan perda yang ditetapkan Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen 1 Dokumen	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 Dokumen	19,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.01 02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah ranperda yang dibahas dan ditetapkan				1 Dokumen 12 Perda	3,116,614,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 12 Perda	3,116,614,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.01 03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan Jumlah peraturan/perda /produk hukum/regulasi yang dikaji				0 Dokumen 1 tahun	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Dokumen 1 tahun	19,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.01 04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah naskah akademik yang disusun				1 naskah	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 naskah	75,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**2,072,255,000**						1 Kegiatan	**2,072,255,000**	
4 02 02 2.02 01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah pembahasan KUA PPAS				1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.02 02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah pembahasan KUPA PPAS Perubahan				1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.02 03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Jumlah pembahasan APBD				1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.02 04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Jumlah pembahasan PAPBD				1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.02 05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Jumlah pembahasan laporan semester dan prognosis				0 Dokumen 1 Dokumen 1 kegiatan	46,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Dokumen 1 Dokumen 1 kegiatan	46,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.02 06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah pembahasan P2APBD				1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	405,101,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	**1,426,830,000**						12 Kegiatan	**1,526,830,000**	
4 02 02 2.03 01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah pengawasan bidang pemerintahan dan hukum				12 kegiatan	67,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	12 kegiatan	67,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah pengawasan bidang infrastuktur				0 Laporan 12 kegiatan	62,100,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Laporan 12 kegiatan	62,100,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah pengawasan bidang kesejahteraan rakyat				0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah pengawasan bidang perekonomian				0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang				0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	0 Laporan 12 kegiatan	33,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Sumber Daya Alam Jumlah pengawasan bidang sumber daya alam													
4 02 02 2.03 06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan				1 Dokumen 12 kegiatan	33,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 12 kegiatan	33,750,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah pengawasan bidang penggunaan anggaran				12 kegiatan	67,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	12 kegiatan	67,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.03 08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Rekomendasi Hasil Pembahasan LKPJ Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4 dokumen 4 Dokumen	1,094,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	4 dokumen 4 Dokumen	1,194,730,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,488,817,000**						1 Tahun	**3,488,817,000**	
4 02 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Jumlah pelaksanaan bimtek/workshop				6 Dokumen 6 kegiatan	2,196,540,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	6 Dokumen 6 kegiatan	2,196,540,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.04 03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD				12 bulan	163,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	12 bulan	163,200,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.04 04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah kelompok pakar/ tim ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				7 orang 7 Orang	435,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	7 orang 7 Orang	435,800,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.04 05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 orang 0 Orang	249,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	8 orang 0 Orang	249,500,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.04 06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah pelaksanaan kegiatan silaturahmi/halal bihalal				1 Dokumen 1 kegiatan	93,715,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 kegiatan	93,715,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
4 02 02 2.04 07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Tersedianya rencana kerja tahunan setiap alat kelengkapan DPRD				1 Dokumen 1 dokumen	350,062,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 Dokumen 1 dokumen	350,062,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah Pokok pokok Pikiran yang terhimpun	MP		MP	3 MP	**4,059,884,400**						3 MP	**4,059,884,400**	
4 02 02 2.05 01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam kabupaten untuk menyerap,menghimpun aspirasi masyarakat dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 kegiatan 12 Laporan	574,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	12 kegiatan 12 Laporan	574,800,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.05 02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokir yang tersusun dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1 set 0 Dokumen	63,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	1 set 0 Dokumen	63,550,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.05 03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses Jumlah kegiatan reses dalam rangka menjaring dan menghimpun aspirasi masyarakat				3 Dokumen 3 masa persidangan	3,421,534,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	3 Dokumen 3 masa persidangan	3,421,534,400	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	Jumlah Penyusunan Kode Etik DPRD	Tahun		Tahun	1 Tahun	**19,000,000**						1 Tahun	**19,000,000**	
4 02 02 2.06 02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah pengawasan kode etik DPRD				12 Laporan 12 kegiatan	19,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kinerja DPRD	12 Laporan 12 kegiatan	19,000,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang terfasilitasi pelaksanaan Tugasnya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**6,257,859,108**						1 Tahun	**6,257,859,108**	
4 02 02 2.08 01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah koordinasi dan konsultasi tugas DPRD				21 Dokumen 21 kali	4,987,880,108		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	KInerja DPRD	21 Dokumen 21 kali	4,987,880,108	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan 1 dokumen	24,615,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	KInerja DPRD	1 Laporan 1 dokumen	24,615,000	Sekretariat DPRD Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah laporan kinerja yang disusun													
4 02 02 2.08 03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah rapat badan musyawarah				0 Dokumen 12 kali	31,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	KInerja DPRD	0 Dokumen 12 kali	31,200,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
4 02 02 2.08 04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah pimpinan DPRD yang difasilitasi pelaksanaan tugasnya				1 Dokumen 4 orang	1,214,164,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	KInerja DPRD	1 Dokumen 4 orang	1,214,164,000	Sekretariat DPRD Kabupaten
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5 01	**PERENCANAAN**						**7,958,765,392**							**9,208,391,979**	
5 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**6,078,222,690**						BB Predikat	**7,139,794,959**	
5 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan		Laporan	8 Laporan	**4,742,859,440**						8 Laporan	**5,670,895,384**	
5 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang	4,733,345,832		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN/PNS Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	35 Orang	5,660,430,415	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9,513,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN/PNS Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	1 Laporan	10,464,969	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan		Laporan	8 Laporan	**617,000,050**						8 Laporan	**678,700,055**	
5 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	6 Paket	13,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	77,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	3 Paket	84,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	20,000,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	2 Paket	22,000,055	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	97,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	2 Paket	106,700,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	99,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	6 Paket	108,900,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	312,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN/PNS dan Tenaga Kontrak Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	50 Laporan	343,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	**348,600,000**						4 Laporan	**383,460,000**	
5 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	1,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	1,980,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				17 Laporan	346,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Laporan	381,480,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	**369,763,200**						5 Laporan	**406,739,520**	
5 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	46,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inventaris Kendaraan Dinas OPD Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	1 Unit	51,062,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	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				12 Unit	217,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inventaris Kendaraan Dinas OPD Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	12 Unit	238,975,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				34 Unit	98,093,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inventaris Kendaraan Dinas OPD Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	34 Unit	107,902,520	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Inventaris Kendaraan Dinas OPD Bappeda Kabupaten Serdang Bedagai	1 Unit	8,800,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Rekomendasi Hasil Monev Yang Ditindaklanjuti	%		%	100 %	**1,032,235,400**						100 %	**1,135,458,990**	
5 01 02 2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Dokumen %		Dokumen %	7 Dokumen 100 %	**701,992,200**						7 Dokumen 100 %	**772,191,420**	
5 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	43,897,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	2 Berita Acara	48,286,920	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				6 Berita Acara	28,095,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	6 Berita Acara	30,904,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				19 Berita Acara	230,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	19 Berita Acara	253,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
									Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
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)				5 Dokumen	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	5 Dokumen	440,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah data dan informasi Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**48,827,100**						3 Dokumen	**53,709,810**	
5 01 02 2.02 03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	48,827,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	1 Buku	53,709,810	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**200,000,000**						2 Dokumen	**220,000,000**	
5 01 02 2.03 03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				3 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	3 Laporan	220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil implementasi Sistem Informasi Pembangungan Daerah	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**81,416,100**						2 Dokumen	**89,557,760**	
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				1 Dokumen	36,813,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	40,495,180	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 02 2.04 02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	44,602,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	2 Dokumen	49,062,580	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase Kinerja RPJMD Yang Tercapai	%		%	100 %	**848,307,302**						100 %	**933,138,030**	
5 01 03 2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang pemerintahan,	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**471,504,520**						6 Dokumen	**518,654,972**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat													
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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50 Dokumen	200,802,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	50 Dokumen	220,883,190	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				25 Perangkat Daerah	26,708,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	25 Perangkat Daerah	29,379,790	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
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)				26 Dokumen	200,188,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	26 Dokumen	220,207,680	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.01 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				9 Perangkat Daerah	43,803,920		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	9 Perangkat Daerah	48,184,312	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah rumusan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sub bidang Industri, Perdagangan, Investasi, Energi, Sumber Daya Mineral, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Koperasi dan UKM	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**148,526,186**						6 Dokumen	**163,378,804**	
5 01 03 2.02 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				4 Perangkat Daerah	20,470,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi	4 Perangkat Daerah	22,517,550	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan				4 Laporan	58,945,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah	4 Laporan	64,839,940	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian							Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing	Dambaan	Koordinasi Bidang Ekonomi			dan Pengembangan
5 01 03 2.02 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah Yang Mendapat Asistensi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				3 Perangkat Daerah	22,767,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi	3 Perangkat Daerah	25,043,920	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				1 Laporan	46,343,086		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Ekonomi	1 Laporan	50,977,394	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah Rumusan Dokumen Perencanaan Pembangunan lingkup Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air & Lingkungan Hidup, sub bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan, sub bidang Infrastruktur Keciptakaryaan dan Kewilayahan	Dokumen		Dokumen	6 Dokumen	**228,276,596**						6 Dokumen	**251,104,254**	
5 01 03 2.03 02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				4 Perangkat Daerah	27,699,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	4 Perangkat Daerah	30,469,476	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
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				4 Laporan	90,759,024		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	4 Laporan	99,834,926	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03 06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 Perangkat Daerah	27,324,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	2 Perangkat Daerah	30,056,976	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 01 03 2.03 08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				2 Laporan	82,493,524		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah (OPD) di Bawah Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana	2 Laporan	90,742,876	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**670,902,100**							**737,992,310**	
5 05 02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase Tingkat Pemanfaatan Hasil Kajian dan Penelitian	%		%	90 %	**670,902,100**						90 %	**737,992,310**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah													
5 05 02 2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah penelitian dan pengembangan yang dilakukan uji coba penerapan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	**550,902,100**						3 Dokumen	**605,992,310**	
5 05 02 2.01 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				1 Laporan	260,815,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten serdang Bedagai	1 Laporan	286,896,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				1 Laporan	100,087,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten serdang Bedagai	1 Laporan	110,095,810	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.01 12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	190,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten serdang Bedagai	1 Laporan	209,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5 05 02 2.04	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah inovasi yang diterapkan	Inovasi		Inovasi	4 Inovasi	**120,000,000**						4 Inovasi	**132,000,000**	
5 05 02 2.04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Serdang Bedagai	1 Laporan	132,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5 02	**KEUANGAN**						**356,366,198,985**							**391,584,318,673**	
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**19,816,593,610**						BB Predikat	**21,798,252,971**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Rekomendasi Hasil Monev yang ditindaklanjuti	%		%	100 %	**175,000,000**						100 %	**192,500,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				13 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	13 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				13 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	13 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				10 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				13 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	13 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				13 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				13 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	13 Laporan	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**11,652,806,675**						100 %	**12,818,087,342**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	11,141,509,867		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	12 Orang/bulan	12,255,660,853	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	448,813,200					0	12 Dokumen	493,694,520	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				3 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi				3 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD													
5 02 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	7,483,608		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	8,231,969	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				3 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Fasilitas Administrasi BMD	%		%	100 %	**77,000,000**						100 %	**84,700,000**	
5 02 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				13 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				13 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				13 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				13 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada				13 Laporan	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		SKPD													
5 02 01 2.03 07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				13 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Dokumen	12,100,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	**800,000,000**						100 %	**880,000,000**	
5 02 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				26 Orang	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	26 Orang	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	70 Orang	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	70 Orang	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	**1,218,219,935**						100 %	**1,340,041,929**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	60,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	66,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	275,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	37,719,935		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	41,491,929	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	170,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	187,550,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01 2.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				49 Dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	49 Dokumen	27,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang diadakan Untuk Penunjang Untuk Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**3,932,080,000**						100 %	**4,325,288,000**	
5 02 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	1,232,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	1,355,288,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	2,200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 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	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sarana Pendukung Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	**1,411,440,000**						100 %	**1,552,584,000**	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	16,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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 Laporan	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Laporan	400,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	440,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		yang Disediakan													
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	946,440,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	1,041,084,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**550,047,000**						1 Tahun	**605,051,700**	
5 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				1 Unit	49,962,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	54,958,200	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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				5 Unit	184,085,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	5 Unit	202,493,500	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				10 Unit	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Unit	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	66,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	72,600,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Perangakat Daerah yang Menyusun anggaran berbasis kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	% %		% %	100 % 100 %	**335,119,135,275**						100 % 100 %	**368,242,548,802**	
5 02 02 2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Laporan Koordinasi Penyusunan APBD	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**3,335,000,000**						2 Dokumen	**4,160,000,000**	
5 02 02 2.01 01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				10 Dokumen	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Dokumen	330,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				10 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				10 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.01 04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	47 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				49 Dokumen	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	49 Dokumen	40,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				47 Dokumen	80,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	47 Dokumen	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	250,000,000					0	2 Dokumen	350,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				10 Dokumen	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	2,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				10 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah				10 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				10 Dokumen	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.01 13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				49 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	49 Orang	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Tertib Administrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan	%		%	100 %	**48,219,000,000**						100 %	**52,882,500,000**	
5 02 02 2.02 01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				10 Dokumen	47,500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Dokumen	52,250,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 02	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				10 Laporan	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Laporan	26,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.02 03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				10 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Dokumen	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	12,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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				10 Dokumen	33,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				10 Dokumen	75,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Dokumen	17,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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)				12 Laporan	78,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	12 Laporan	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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				12 Dokumen	85,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	48,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dengan Instansi Terkait													
5 02 02 2.02 10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	12,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.02 11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				47 OPD	250,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	47 OPD	270,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Laporan Keuangan Daerah	%		%	100 %	**1,111,000,000**						100 %	**500,500,000**	
5 02 02 2.03 01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah				10 Laporan	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	18,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	12,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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				10 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	25,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				10 Dokumen	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	13,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 02 2.03 08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	18,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				10 Dokumen	120,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	18,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Dokumen	11,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	18,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				47 Orang	270,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	47 Orang	38,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				1 Lembaga	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Lembaga	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.03 13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				10 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Kelancaran Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%		%	100 %	**282,454,135,275**						100 %	**310,699,548,802**	
5 02 02 2.04 08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				10 Laporan	267,444,896,995					0	10 Laporan	294,189,386,694	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				5 Laporan	2,000,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	5 Laporan	2,200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 02 2.04 10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota				2 Laporan	13,009,238,280		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	2 Laporan	14,310,162,108	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase Penatausahaan BMD sesuai aturan Persentase Perangkat Daerah yang menyajikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu	% %		% %	100 % 100 %	**1,430,470,100**						100 % 100 %	**1,543,516,900**	
5 02 03 2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Kesesuaian Database Terkait Total Nilai BMD Dengan Aktiva Tetap di	%		%	100 %	**1,430,470,100**						100 %	**1,543,516,900**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Neraca													
5 02 03 2.01 01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				130 Dokumen	195,251,100					0	130 Dokumen	214,776,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	54,769,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Dokumen	60,245,900	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				10 Dokumen	9,000,000					0	10 Dokumen	9,900,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				50 Laporan	131,450,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	144,595,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				50 Laporan	55,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	60,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				50 Laporan	200,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Laporan	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				0 Laporan 5 Laporan	150,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Laporan 5 Laporan	165,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	210,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	0	1 Laporan	221,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 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				13 Dokumen	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	13 Dokumen	133,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				10 Laporan	130,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Laporan	133,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5 02 03 2.01 12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				10 Laporan	165,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	10 Laporan	181,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5 02	**KEUANGAN**						**12,640,640,884**							**15,365,690,949**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**11,880,807,347**						BB Predikat	**13,770,690,949**	
5 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Keuangan dan Kinerja	%		%	100 %	**24,972,250**						100 %	**60,000,000**	
5 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7,491,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	2 Dokumen	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9,989,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1 Laporan	40,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	7,491,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	2 Laporan	10,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	**10,298,294,149**						100 %	**11,317,690,949**	
5 02 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	10,181,774,149		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	12 Orang/bulan	11,181,774,149	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	116,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	12 Dokumen	135,916,800	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum	%		%	100 %	**229,554,948**						100 %	**470,000,000**	
5 02 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				25 Paket	3,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	25 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3600 Paket	29,995,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	3600 Paket	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				500 Paket	9,993,048		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas	500 Paket	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Pelayanan Pajak Daerah			
5 02 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				300 Paket	85,897,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	300 Paket	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				200 Paket	19,992,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	200 Paket	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				300 Dokumen	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	300 Dokumen	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	62,077,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	50 Laporan	140,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%		%	93 %	**20,000,000**						93 %	**50,000,000**	
5 02 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	20,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	10 Unit	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang	%		%	100 %	**849,896,000**						100 %	**1,223,000,000**	
5 02 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				250 Laporan	5,496,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	250 Laporan	6,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	8,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		5. Ekonomi Berdaya Saing	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	12 Laporan	17,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	836,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	12 Laporan	1,200,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	%		%	95 %	**458,090,000**						95 %	**650,000,000**	
5 02 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan				1 Unit	45,420,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1 Unit	60,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya													
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				8 Unit	282,760,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	8 Unit	390,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				100 Unit	99,910,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	100 Unit	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	1 Unit	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%		%	100 %	**759,833,537**						100 %	**1,595,000,000**	
5 02 04 2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	persentase wajib pajak yang taat membayar pajak	%		%	49.48 %	**759,833,537**						49.48 %	**1,595,000,000**	
5 02 04 2.01 01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah Jumlah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen 10 Dokumen	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	4 Dokumen 10 Dokumen	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	12 Laporan	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				3 Unit	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	3 Unit	300,000,000	Badan Pendapatan 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				2000 Laporan	40,833,537		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	2000 Laporan	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				100000 Laporan	35,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	100000 Laporan	55,000,000	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 02 04 2.01 08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				227 Dokumen	150,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	227 Dokumen	300,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				0 Layanan	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	0 Layanan	30,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	19,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing 5. Ekonomi Berdaya Saing	Kabupaten Serdang Bedagai	12 Dokumen	25,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				250 Dokumen SSPD	84,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	250 Dokumen SSPD	150,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				25 Dokumen	5,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	25 Dokumen	15,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				15 Dokumen	70,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	15 Dokumen	100,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				100 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	100 Laporan	45,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5 02 04 2.01 15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				11 Laporan	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kabupaten Serdang Bedagai	11 Laporan	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**														
5 03	**KEPEGAWAIAN**						**6,679,528,694**							**7,347,481,664**	
5 03 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**4,985,786,278**						BB Predikat	**5,484,364,906**	
5 03 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	**17,908,000**						7 Dokumen	**19,698,800**	
5 03 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	10,199,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	4 Dokumen	11,219,450	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	7,708,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	3 Laporan	8,479,350	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	24 Dokumen	**4,245,024,042**						24 Dokumen	**4,669,526,446**	
5 03 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				32 Orang/bulan	4,124,784,042		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	32 Orang/bulan	4,537,262,446	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20 Dokumen	120,240,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Badan Kepegawaian Daerah	20 Dokumen	132,264,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	100 Dokumen	**253,824,236**						100 Dokumen	**279,206,660**	
5 03 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	19,785,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaian Daerah	3 Paket	21,764,050	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	10,028,986		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaian Daerah	15 Paket	11,031,885	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				15 Paket	30,010,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaian Daerah	15 Paket	33,011,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaian Daerah	2 Paket	5,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	17,995,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Badan Kepegawaian Daerah	30 Dokumen	19,795,325	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	171,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	35 Laporan	188,104,400	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	5 Unit	**33,500,000**						5 Unit	**36,850,000**	
5 03 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	33,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	5 Unit	36,850,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	53 Laporan	**253,700,000**						53 Laporan	**279,070,000**	
5 03 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				35 Laporan	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	35 Laporan	5,940,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				6 Laporan	3,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	6 Laporan	3,850,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	244,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	12 Laporan	269,280,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	41 Unit	**181,830,000**						41 Unit	**200,013,000**	
5 03 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	1 Unit	49,962,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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	116,510,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	10 Unit	128,161,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	19,900,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Badan Kepegawaian Daerah	30 Unit	21,890,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Penanganan kasus Disiplin Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak Termasuk guru dan Tenaga Kesehatan) Tingkat Kepuasan ASN atas Pelayanan BKD	% % %		% % %	100 % 100 % 83 %	**1,693,742,416**						100 % 100 % 83 %	**1,863,116,758**	
5 03 02 2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah Dokumen Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Dokumen		Dokumen	651 Dokumen	**624,909,600**						651 Dokumen	**687,400,560**	
5 03 02 2.01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi				300 Dokumen	413,597,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten	300 Dokumen	454,957,140	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pengadaan PNS dan PPPK										Serdang Bedagai			Manusia
5 03 02 2.01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				300 Dokumen	9,856,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	300 Dokumen	10,842,260	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	187,514,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1 Lembaga	206,265,510	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				50 Dokumen	13,941,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	50 Dokumen	15,335,650	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN	Dokumen		Dokumen	904 Dokumen	**470,515,100**						904 Dokumen	**517,566,610**	
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				50 Dokumen	398,881,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	50 Dokumen	438,769,100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				850 Dokumen	42,179,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	850 Dokumen	46,397,010	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.02 03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				4 Dokumen	29,455,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4 Dokumen	32,400,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03	**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	**314,447,000**						2 Dokumen	**345,891,700**	
5 03 02 2.03 02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	301,415,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	331,556,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.03 14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				1 Orang	13,032,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1 Orang	14,335,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Dokumen Pengembangan Kompetensi ASN Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN	Dokumen Dokumen		Dokumen Dokumen	162 Dokumen 162 Dokumen	**283,870,716**						162 Dokumen 162 Dokumen	**312,257,888**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 03 02 2.04 02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				4 Dokumen	139,346,208		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4 Dokumen	153,280,929	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				10 Orang	21,612,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	10 Orang	23,774,080	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				100 Orang	33,591,508		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	100 Orang	36,950,659	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	19,743,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	25 Orang	21,717,850	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				4 Laporan	19,845,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4 Laporan	21,829,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				15 Dokumen	9,992,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	15 Dokumen	10,991,640	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 03 02 2.04 10	Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN				4 Laporan	39,739,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	4 Laporan	43,713,230	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2,298,002,300**							**2,527,802,530**	
5 04 02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Pejabat Struktural yang Memiliki Sertifikat Diklat PIM Persentase PNS Pelaksana yang Memiliki Sertifikat Diklat Teknis Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (PNS tidak Termasuk GUru dan Tenaga Kesehatan) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	% % % %		% % % %	20 % 21 % 250 % 20 %	**2,298,002,300**						20 % 21 % 250 % 20 %	**2,527,802,530**	
5 04 02 2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis	Dokumen		Dokumen	25 Dokumen	**316,292,000**						25 Dokumen	**347,921,200**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
5 04 02 2.01 01	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				1 Dokumen	39,892,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	1 Dokumen	43,881,200	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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				24 Orang	276,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	24 Orang	304,040,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5 04 02 2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Laporan		Laporan	81 Laporan	**1,981,710,300**						81 Laporan	**2,179,881,330**	
5 04 02 2.02 03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota				80 Orang	388,387,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	80 Orang	427,226,030	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
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				60 Laporan	1,593,323,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai	60 Laporan	1,752,655,300	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**														
6 01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**9,232,298,821**							**9,530,708,821**	
6 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**7,302,723,821**						BB Predikat	**7,601,133,821**	
6 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan		Laporan	48 Laporan	**88,200,000**						48 Laporan	**108,208,000**	
6 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48 Laporan	88,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	48 Laporan	88,200,000	Inspektorat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Semua Kelurahan		dan Berkeadilan					
6 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan		Orang/Bulan	50 Orang/Bulan	**6,572,627,021**						50 Orang/Bulan	**6,577,629,021**	
6 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	6,469,787,021	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	ASN	50 Orang/bulan	6,469,787,021	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				5 Dokumen	102,840,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	ASN	5 Dokumen	102,840,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Orang		Orang	12 Orang	**120,000,000**						12 Orang	**363,900,000**	
6 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				12 Orang	120,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN yang Mengikuti Pelatihan	12 Orang	120,000,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Kabutuhan Adminstrasi KAntor	Paket		Paket	581 Paket	**163,316,800**						581 Paket	**163,316,800**	
6 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	3,869,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	10 Paket	3,869,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				32 Paket	29,189,700	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	32 Paket	29,189,700	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				8 Paket	26,353,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	8 Paket	26,353,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	12,481,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	6 Paket	12,481,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang				500 Dokumen	2,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	500 Dokumen	2,500,000	Inspektorat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan		dan Berkeadilan					
6 01 01 2.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				15 Paket	10,822,100	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	15 Paket	10,822,100	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10 Laporan	78,102,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan Administrasi Kantor	10 Laporan	78,102,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan		Laporan	6 Laporan	**122,400,000**						6 Laporan	**131,900,000**	
6 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	122,400,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Tenaga Kontrak	6 Laporan	122,400,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit		Unit	6 Unit	**236,180,000**						6 Unit	**236,180,000**	
6 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	217,770,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Unit	217,770,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	18,410,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 Unit	18,410,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	Level		Level	3 Level	**1,607,175,000**						3 Level	**1,607,175,000**	
6 01 02 2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Terlaksananya Pengawasan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	47 Laporan	**1,301,050,000**						47 Laporan	**1,301,050,000**	
6 01 02 2.01 01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				1 Laporan	30,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	30,600,000	Inspektorat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
6 01 02 2.01 02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				47 Laporan	785,825,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	47 Laporan	785,825,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 02 2.01 03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				1 Laporan	30,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	30,600,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 02 2.01 04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	19,250,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	1 Laporan	19,250,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 02 2.01 05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				17 Laporan	434,775,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	17 Laporan	434,775,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	20 Laporan	**306,125,000**						20 Laporan	**306,125,000**	
6 01 02 2.02 02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				30 Laporan	306,125,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	30 Laporan	306,125,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Persentase rekomendasi pendampingan yang ditindaklanjuti	Level		Level	3 Level	**322,400,000**						3 Level	**322,400,000**	
6 01 03 2.02	**Pendampingan dan Asistensi**	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah		Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah	**322,400,000**						10 Perangkat Daerah	**322,400,000**	
6 01 03 2.02 01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				8 perangkat daerah	200,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	8 perangkat daerah	200,000,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
6 01 03 2.02 02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				10 perangkat daerah	61,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	10 perangkat daerah	61,200,000	Inspektorat Daerah Kabupaten
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				2 Kegiatan	61,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Perangkat Daerah	2 Kegiatan	61,200,000	Inspektorat Daerah Kabupaten

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dan Pemberantasan Korupsi						Semua Kelurahan							
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,923,295,226**							**3,260,575,026**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	B Predikat	**2,749,229,026**						B Predikat	**3,051,788,026**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,000,000**						1 Tahun	**2,000,000**	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	2,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya admnitrasi pelaksanaan tugas ASN	orang		orang	19 orang	**2,465,760,026**						19 orang	**2,465,760,026**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	2,465,760,026	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	30 Orang/bulan	2,465,760,026	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah komponen litsrik	Paket		Paket	1 Paket	**70,999,000**						1 Paket	**159,000,000**	
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	2,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	18,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	17,610,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	32,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,069,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	15,720,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	30,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	6,500,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	3,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Dokumen	6,500,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	23,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	60,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah peralatan dan mesin yang diadakan	unit		unit	5 unit	**42,474,000**						5 unit	**123,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	13,974,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	48,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	28,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	75,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantro	Laporan		Laporan	1 Laporan	**110,696,000**						1 Laporan	**189,500,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,196,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	3,500,000	Kecamatan Tebing Tinggi
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				1 Laporan	6,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	102,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	151,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah kendaraan dinas yg di pelihara	unit		unit	1 unit	**57,300,000**						1 unit	**112,528,000**	
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				1 Unit	37,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	65,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 1 Tahun	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	0	0 Unit 1 Tahun	7,528,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	40,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	%		%	B %	**6,257,000**						B %	**15,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**6,257,000**						1 tahun	**15,000,000**	
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				1 Laporan	6,257,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase potensi trantibum yang ditangani	0%		0%	100% 0%	**5,822,200**						100% 0%	**7,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**5,822,200**							**7,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,822,200	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	7,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase potensi konplik sara yang ditangani	%		%	B %	**156,787,000**						B %	**156,787,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan kebangsaan yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**156,787,000**						1 kegiatan	**156,787,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	24,972,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	150 Orang	24,972,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				300 Orang	131,815,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	300 Orang	131,815,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang tealh ditindaklanjuti	%		%	B %	**5,200,000**						B %	**30,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah desa yang dilakukan pendampingan	desa		desa	14 desa	**5,200,000**						14 desa	**30,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	5,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Tebing Tinggi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,332,595,674**							**2,899,798,681**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SAKIP dengan baik	B		B	Predikat B	**2,138,267,674**						Predikat B	**2,686,798,681**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Gaji dan Tunjangan ASN Honorarium Bendahara	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**1,853,700,864**						1 Tahun 1 Tahun	**2,284,798,681**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,839,300,864			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Gaji dan Tunjangan ASN Serta Honor Bendahara	17 Orang/bulan	2,266,798,681	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14,400,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Gaji dan Tunjangan ASN Serta Honor Bendahara	1 Dokumen	18,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia Jumlah nasi kotak/snack dan minuman yang tersedia Jumlah peralatan yang tersedia Jumlah rapat yang dilaksanakan didalam dan diluar daerah Jumlah surat kabar/majalah yang tersedia Peralatan kebersihan yang tersedia	tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun		tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun	6 tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun	**107,529,253**						6 tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun	**132,000,000**	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	25,499,560	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	1 Paket	26,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	10,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	1 Paket	12,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15,488,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	2 Paket	16,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11,041,693	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	1 Paket	13,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	40,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atk dan perlengkapan kantor	2 Laporan	60,000,000	Kecamatan Kotarih

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Peralatan kantor yang tersedia	Tahun		Tahun	6 Tahun	**20,800,000**						6 Tahun	**60,000,000**	
7 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	20,800,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pengadaan Barang sarana dan prasana kantor	5 Unit	60,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah tenaga kontrak Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik Terpeliharanya peralatan dn mesin kantor	tahun Tahun tahun		tahun Tahun tahun	6 tahun 6 Tahun 6 tahun	**105,047,557**						6 tahun 6 Tahun 6 tahun	**120,000,000**	
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				1 Laporan	3,047,557		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan jasa air, servis dan honor tenaga kontrak	1 Laporan	0	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	102,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Penyediaan jasa air, servis dan honor tenaga kontrak	5 Laporan	120,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah ruangan kantor yang terpelihara Terpeliharanya kendaraan dinas terpeliranya perlatan dan mesin kantor	Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun	6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun	**51,190,000**						6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun	**90,000,000**	
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				1 Unit	36,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemeliharaan kendaraan dinas, ruangan dan bangunan	1 Unit	45,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	6,400,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemeliharaan kendaraan dinas, ruangan dan bangunan	2 Unit	10,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	8,790,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemeliharaan kendaraan dinas, ruangan dan bangunan	1 Unit	35,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	80		80	% 80	**9,132,000**						% 80	**15,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Terlaksananya pemeliharaan lampu jalan	tahu		tahu	6 tahu	**9,132,000**						6 tahu	**15,000,000**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Dokumen	9,132,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana umum	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kehadiran masyarakat dalam musrenbang	100		100	% 100	**7,667,000**						% 100	**15,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang	%		%	100 %	**7,667,000**						100 %	**15,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan masyarakat dalam musrenbang				1 Kegiatan	7,667,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Musrenbang Kecamatan	1 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase potensi trantibum yang ditangani	100		100	% 100	**4,965,000**						% 100	**8,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Persentase konflik sara yang ditangani	Tahun		Tahun	6 Tahun	**4,965,000**						6 Tahun	**8,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Keamanan dan ketertiban	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	1,965,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Keamanan dan ketertiban	1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Konflik SARA yang ditangani	100		100	% 100	**129,064,000**						% 100	**130,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah peserta yang dididik paskibra dan jumlah peserta yang menghadiri perayaan HUT RI Terlaksananya kegiatan keagamaan	% Kegiatan		% Kegiatan	100 % 6 Kegiatan	**129,064,000**						100 % 6 Kegiatan	**130,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	26,245,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perayaan HUT RI dan Kegiatan Keagamaan	100 Orang	0	Kecamatan Kotarih
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				80 Orang	102,819,000	Kab. Serdang Bedagai, Kotarih, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perayaan HUT RI dan Kegiatan Keagamaan	80 Orang	130,000,000	Kecamatan Kotarih
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa	%		%	100 %	**43,500,000**						100 %	**45,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintahan desa	%		%	100 %	**43,500,000**						100 %	**45,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				4 Laporan	43,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pembinaan desa, pkk dan lomba desa	4 Laporan	45,000,000	Kecamatan Kotarih
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,992,791,290**							**3,727,000,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kantor Camat Dolok Masihul		Kantor Camat Dolok Masihul	B Kantor Camat Dolok Masihul	**2,755,956,690**						B Kantor Camat Dolok Masihul	**3,461,500,000**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Adminstrasi Keuangan	Tahun		Tahun	6 Tahun	**2,450,361,290**						6 Tahun	**3,012,000,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	2,438,361,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	22 Orang/bulan	3,000,000,000	Kecamatan Dolok Masihul

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	0	2 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	6 Tahun	**61,127,583**						6 Tahun	**124,000,000**	
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	3,122,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	15,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,181,583		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	40,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,459,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2,864,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	3,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				400 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	400 Laporan	40,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tahun		Tahun	6 Tahun	**5,000,000**						6 Tahun	**25,000,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	3 Unit	25,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Umum Pemerintah Daerah	Tahun Tahun		Tahun Tahun	6 Tahun 6 Tahun	**135,058,313**						6 Tahun 6 Tahun	**175,500,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah Materai yang dibutuhkan				1 Tahun	2,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Tahun	5,500,000	Kecamatan Dolok Masihul

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,258,313		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Paket	20,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	122,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	6 Laporan	150,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	6 Tahun	**104,409,504**						6 Tahun	**125,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	35,809,504		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	55,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
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	68,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	70,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan	Kantor Camat Dolok Masihul		Kantor Camat Dolok Masihul	B Kantor Camat Dolok Masihul	**11,367,000**						B Kantor Camat Dolok Masihul	**12,500,000**	
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terpenuhinya Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan	Tahun		Tahun	6 Tahun	**11,367,000**						6 Tahun	**12,500,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				1 Dokumen	4,852,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 02 2.04 02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				1 Dokumen	6,515,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Kantor Camat Dolok Masihul		Kantor Camat Dolok Masihul	B Kantor Camat Dolok Masihul	**16,255,000**						B Kantor Camat Dolok Masihul	**20,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terpenuhinya Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Tahun		Tahun	6 Tahun	**16,255,000**						6 Tahun	**20,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Kecamatan				1 Tahun	16,255,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Tahun	20,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2,000,000**							**3,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**2,000,000**							**3,000,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Saran yang ditangani	Kantor Camat Dolok Masihul		Kantor Camat Dolok Masihul	B Kantor Camat Dolok Masihul	**199,988,600**						B Kantor Camat Dolok Masihul	**220,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terpenuhinya Kegiatan Hari Hari Besar	Tahun		Tahun	6 Tahun	**199,988,600**						6 Tahun	**220,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1500 Orang	80,730,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1500 Orang	90,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3000 Orang	119,258,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	0	3000 Orang	130,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh Pemerintaha Desa	Kantor Camat Dolok Masihul		Kantor Camat Dolok Masihul	B Kantor Camat Dolok Masihul	**7,224,000**						B Kantor Camat Dolok Masihul	**10,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	6 Tahun	**7,224,000**						6 Tahun	**10,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi				1 Laporan	7,224,000		Dana Transfer Umum-Dana		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Dolok Masihul

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pendampingan Desa di Wilayahnya							Alokasi Umum						
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**505,200,000**							**445,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Terlaksanany a kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan	Kelurahan Pekan Dolok Masihul		Kelurahan Pekan Dolok Masihul	B Kelurahan Pekan Dolok Masihul	**505,200,000**						B Kelurahan Pekan Dolok Masihul	**445,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Terpenuhinya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tahun		Tahun	6 Tahun	**505,200,000**						6 Tahun	**445,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				1 Unit	154,231,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	1 Unit	45,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	350,969,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	0	12 Pokmas / Ormas	400,000,000	Kecamatan Dolok Masihul
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,491,627,918**							**2,491,627,918**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuagan	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**2,308,637,918**						1 Tahun 1 Tahun	**2,308,637,918**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Persen Tahun		Persen Tahun	100 Persen 1 Tahun	**1,925,335,918**						100 Persen 1 Tahun	**1,925,335,918**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,904,455,918		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	1,904,455,918	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	20,880,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen	20,880,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**82,328,180**						1 Tahun 1 Tahun	**82,328,180**	
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	6,009,300		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	7 Paket	6,009,300	Kecamatan Sipispis

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	17,520,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	15 Paket	17,520,800	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				14 Paket	4,686,080		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	14 Paket	4,686,080	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				834 Paket	22,514,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	834 Paket	22,514,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	6,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	4 Paket	6,420,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				164 Laporan	25,178,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	164 Laporan	25,178,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedia Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerontah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**35,500,000**						1 Tahun	**35,500,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	35,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Unit	35,500,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**156,300,000**						1 Tahun	**156,300,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12,000,000	Kecamatan Sipispis
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	1,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,500,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Tenaga Administrasi				1 Tahun	142,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun	142,800,000	Kecamatan Sipispis

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinaa atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**109,173,820**						1 Tahun 1 Tahun	**109,173,820**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	26,873,820		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	26,873,820	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	6,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Unit	6,180,000	Kecamatan Sipispis
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	76,120,000			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2 Unit	76,120,000	Kecamatan Sipispis
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**11,180,000**							**11,180,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**11,180,000**							**11,180,000**	
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				1 Laporan	11,180,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Laporan	11,180,000	Kecamatan Sipispis
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**11,150,000**							**11,150,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**11,150,000**							**11,150,000**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	11,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		12 Laporan	11,150,000	Kecamatan Sipispis
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5,000,000**							**5,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**						**5,000,000**							**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Ketertiban Umum														
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sipispis, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Sipispis
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Laporan	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan		2 Laporan	2,000,000	Kecamatan Sipispis
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**146,830,000**							**146,830,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**146,830,000**							**146,830,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				150 Orang	58,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan		150 Orang	58,120,000	Kecamatan Sipispis
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				750 Orang	88,710,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		750 Orang	88,710,000	Kecamatan Sipispis
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**8,830,000**							**8,830,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**8,830,000**							**8,830,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	8,830,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan		1 Laporan	8,830,000	Kecamatan Sipispis
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**6,359,340,656**							**6,865,000,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai sakip Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**6,082,469,256**						1 tahun	**6,552,000,000**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terpenuhinya administrasi kepegawaian	tahun		tahun	1 tahun	**5,602,186,733**						1 tahun	**6,020,000,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				55 Orang/bulan	5,584,186,733	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi gaji pegawai dan kelurahan kecamatan perbaungan	55 Orang/bulan	6,000,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	18,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			administrasi gaji pegawai dan kelurahan kecamatan perbaungan	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terpenuhi adminstrasi umum	tahun		tahun	1 tahun	**99,282,523**						1 tahun	**107,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 TAHUN	1,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 TAHUN	2,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 TAHUN	17,026,423	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 TAHUN	20,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 TAHUN	15,648,600	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 TAHUN	17,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 tahun	20,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 tahun	22,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 TAHUN	4,967,500	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 TAHUN	6,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					1 TAHUN	39,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			penerangan kantor camat	1 TAHUN	40,000,000	Kecamatan Perbaungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Kelurahan							
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	tersedianya kegiatan barang milik negara	tahun		tahun	1 tahun	**150,000,000**						1 tahun	**165,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				22 Unit	80,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			adminstrasi pegawai kantor camat	22 Unit	90,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	70,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			adminstrasi pegawai kantor camat	8 Unit	75,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	tahun		tahun	1 tahun	**187,000,000**						1 tahun	**205,000,000**	
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				1 tahun	4,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			teanaga kontrak kantor camat dan administrasi pegawai masyarakat	1 tahun	5,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 tahun	183,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			teanaga kontrak kantor camat dan administrasi pegawai masyarakat	1 tahun	200,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terpeliharanya barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**44,000,000**						1 tahun	**55,000,000**	
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				1 tahun	18,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			bendahara dan pegawai kantor camat beserta aset negara	1 tahun	25,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 10 Unit	26,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			bendahara dan pegawai kantor camat beserta aset negara	0 Unit 10 Unit	30,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	tahun		tahun	1 tahun	**31,940,000**						1 tahun	**38,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	tahun		tahun	1 tahun	**16,940,000**						1 tahun	**20,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		dikecamatan													
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				1 kegiatan	16,940,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	1 kegiatan	20,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 02 2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	terlaksananya kegiatan urusan yang tidak dilaksanakan unit PD di kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**15,000,000**						1 tahun	**18,000,000**	
7 01 02 2.02 01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	1 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 02 2.02 02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 02 2.02 03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	1 Laporan	6,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	persentase potensi komplik sara yang ditangani	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**230,929,200**						1 kegiatan	**260,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**230,929,200**						1 kegiatan	**260,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	90,429,200	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	200 Orang	100,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat				250 Orang	140,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	250 Orang	160,000,000	Kecamatan Perbaungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Kelurahan							
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintah desa	desa/kelurahan		desa/kelurahan	28 desa/kelurahan	**14,002,200**						28 desa/kelurahan	**15,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	terselenggaranya faslitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	desa/kelurahan		desa/kelurahan	28 desa/kelurahan	**14,002,200**						28 desa/kelurahan	**15,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				28 desa/kelurahan	14,002,200	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			masyarakat	28 desa/kelurahan	15,000,000	Kecamatan Perbaungan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**444,400,000**							**750,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Persen		Persen	100 Persen	**444,400,000**						100 Persen	**750,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	jumlah pelatihan yang diselenggarakan kelurahan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**444,400,000**						2 kegiatan	**750,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	223,580,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Simpang Tiga Pekan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat Kelurahan	4 Unit	400,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	220,820,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Simpang Tiga Pekan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Perbaungan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**399,400,000**							**750,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	0 Persen		0 Persen	0 0 100 Persen	**399,400,000**						0 0 100 Persen	**750,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	jumlah pelatihan yang diselenggarakan kelurahan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**399,400,000**						2 kegiatan	**750,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	245,100,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Batang Terap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat Kelurahan	2 Unit	400,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				3 Pokmas / Ormas	154,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Batang Terap	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Perbaungan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**380,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**380,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**380,000,000**							**700,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	277,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Melati I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				4 Unit	400,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	102,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Melati I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Pokmas / Ormas	300,000,000	Kecamatan Perbaungan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**525,439,910**							**850,000,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat dalam Musrenbang	Persen		Persen	100 Persen	**525,439,910**						100 Persen	**850,000,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	jumlah pelatihan yang diselenggarakan kelurahan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	**525,439,910**						2 kegiatan	**850,000,000**	
7 01 03 2.02 02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	229,440,000	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Tualang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	4. Infrastruktur Terintegrasi	Masyarakat Kelurahan	2 Unit	500,000,000	Kecamatan Perbaungan
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	295,999,910	Kab. Serdang Bedagai, Perbaungan, Tualang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	5. Ekonomi Berdaya Saing	Masyarakat Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	350,000,000	Kecamatan Perbaungan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,494,503,762**							**2,211,609,267**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	nilai sakip perangkat daerah	bulan		bulan	orang bulan	**2,343,055,762**						orang bulan	**2,136,135,673**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	tahun		tahun	1 tahun	**2,066,489,068**						1 tahun	**1,899,307,965**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tersadianya gaji dan tunjangan ASN				17 Orang/bulan 1 tahun	2,052,449,068		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	17 Orang/bulan 1 tahun	1,871,107,965	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN terlayaninya administrasi pelaksanaan tugas ASN				12 Dokumen 1 tahun	14,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Dokumen 1 tahun	28,200,000	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokumen	**120,787,694**						12 dokumen	**77,635,132**	
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah ATK yang tersedia Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 item 2 Paket	35,486,144			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	jumlah ATK yang tersedia	8 item 2 Paket	27,352,776	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah alat kebersihan yang tersadia Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 item 2 Paket	7,582,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	jumlah ATK yang tersedia	5 item 2 Paket	3,906,114	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	34,940,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	jumlah ATK yang tersedia	12 Paket	18,168,689	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 tahun 1 Paket	13,029,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	jumlah ATK yang tersedia	1 tahun 1 Paket	5,861,609	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah rapat yang di sediakan				252 Laporan 1 tahun	29,750,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		jumlah ATK yang tersedia	252 Laporan 1 tahun	22,345,944	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	cakupan administrasi umum perangkat daerah	paket		paket	2 paket	**24,380,000**						2 paket	**19,475,030**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah peralatan dan mesin yang diadakan Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 unit 2 paket	24,380,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	tersedianya kegiatan pengadaan barang milik daerah	1 unit 2 paket	19,475,030	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	cakupan administrasi keuangan perangkat daerah	laporan		laporan	12 laporan	**83,230,000**						12 laporan	**80,581,006**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat jumlah orang yang menjadi petugas jasa surat menyurat				12 Laporan 1 tahun	1,630,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	tersedianya jasa urusan pemerintahan daerah	12 Laporan 1 tahun	857,806	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jasa pelayanan umum kantor dan perlengkapan kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 orang 12 Laporan	81,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	tersedianya jasa urusan pemerintahan daerah	5 orang 12 Laporan	79,723,200	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	unit		unit	1 unit	**48,169,000**						1 unit	**59,136,540**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				1 Unit 1 tahun	33,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terpeliharanya barang milik daerah	1 Unit 1 tahun	43,544,890	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit 29 Unit	14,699,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terpeliharanya barang milik daerah	4 unit 29 Unit	15,591,650	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan	laporan		laporan	5 laporan	**8,022,000**						5 laporan	**3,428,293**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	terlaksananya koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemrintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	**8,022,000**						5 kegiatan	**3,428,293**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi				1 Laporan 12 desa	8,022,000		Dana Transfer Umum-Dana	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	7. Birokrasi Dambaan	terkoordinasinya penyelenggara	1 Laporan 12 desa	3,428,293	Kecamatan Pantai Cermin

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait terlaksananya kegiatan musrembang kecamatan							Alokasi Umum	Berkualitas Dan Berdaya Saing		an kegiatan pemerintahan di kecamatan			
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	persentase kehadiran masyarakat dalam musrembang	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**3,357,500**						1 kegiatan	**5,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	jumlah penumbuhan kesadaran keluarga dan peningkatan derajat kesehatan keluarga	kegiatan		kegiatan	1 kegiatan	**3,357,500**						1 kegiatan	**5,000,000**	
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 terlaksananya kegiatan koordinasi TKPK Kecamatan				1 laporan 83 %	3,357,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terkoordinasinya kegiatan pemberdayaan desa	1 laporan 83 %	5,000,000	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	persentase komplik sara yang di tangani	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	**135,971,000**						5 kegiatan	**53,910,291**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila ,pelaksanaan undang undang dasar negara repobelik indonesia 1945,pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan repoblik undonesia	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	**135,971,000**						5 kegiatan	**53,910,291**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	jumlah kegiatan yang di laksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,				1 kegiatan 1 kegiatan	54,070,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terselenggarakan kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	1 kegiatan 1 kegiatan	23,733,570	Kecamatan Pantai Cermin

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	jumlah kegiatan kerukunan yang dilaksanakan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				5 kegiatan 5 laporan	81,901,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	5 kegiatan 5 laporan	30,176,721	Kecamatan Pantai Cermin
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindak lanjuti oleh pemerintahan desa	keluarga		keluarga	150 keluarga	**4,097,500**						150 keluarga	**8,135,010**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	jumlah laporan pasilitasi dalam rangka penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan	keluarga		keluarga	150 keluarga	**4,097,500**						150 keluarga	**8,135,010**	
7 01 06 2.01 01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	jumlah desa yang dilakukan Pendampingan Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				85 % 1 Dokumen	4,097,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	terselenggaranya pasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa	85 % 1 Dokumen	8,135,010	Kecamatan Pantai Cermin
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,549,036,028**							**531,632,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	nilai sa perangkat daerahkip	predikat		predikat	BB predikat	**2,320,495,828**						BB predikat	**315,632,000**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	tersediannya dokumen perencanaan	tahun		tahun	1 tahun	**6,000,000**						1 tahun	**6,000,000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	kantor camat	12 Dokumen	6,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	terpenuhinya adminstrasi keuangan	tahun		tahun	1 tahun	**1,918,339,528**						1 tahun	**17,712,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1,906,339,528	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	17 Orang/bulan	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	2 Dokumen	17,712,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terpenuhinya administrasi umum	tahun		tahun	1 tahun	**121,256,300**						1 tahun	**58,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	11,910,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	4 Paket	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Paket	25,586,300	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	20 Paket	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	12 Paket	10,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	18,525,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	4 Paket	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	10,235,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	2 Paket	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90 Laporan	45,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	90 Laporan	48,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**55,000,000**						1 tahun	**83,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	41,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	6 Unit	41,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	14,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	3 Unit	42,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah tenaga kontra serta belanja jasa kantor tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	orang tahun Tahun		orang tahun Tahun	4 orang 1 tahun 1 Tahun	**91,850,000**						4 orang 1 tahun 1 Tahun	**100,920,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Laporan	3,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
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				1 Laporan	5,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Laporan	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	81,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	4 Laporan	97,920,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	terpiliharanya barang milik daerah	tahun		tahun	1 tahun	**128,050,000**						1 tahun	**50,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	47,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Unit	50,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	12,250,000				7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	5 Unit	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	68,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Unit	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	terlaksananya kegiatan musrenbang kecamatan tingkat kepuasan masyarakat terhadap	tahun tahun Persen		tahun tahun Persen	1 tahun 1 tahun 82 Persen	**8,000,000**						1 tahun 1 tahun 82 Persen	**9,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		pelayanan pemerintah Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan													
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	terkoordininya penyelenggaran kegiatan pemerintah dikecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**8,000,000**						1 Tahun	**9,000,000**	
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				1 Laporan	8,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Laporan	9,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2,000,000**							**2,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**2,000,000**							**2,000,000**	
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	2,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		7. Birokrasi Dambaan		0 Laporan	2,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	persentase potensi konflik sara yag di tangani	tahun		tahun	1 tahun	**198,540,200**						1 tahun	**205,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	jumlah kegiatan kerukunan yang dilaksankan persentase potensi konflik sara yang di tangani Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	tahun tahun Tahun		tahun tahun Tahun	1 tahun 1 tahun 1 Tahun	**198,540,200**						1 tahun 1 tahun 1 Tahun	**205,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan				600 Orang	92,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	600 Orang	95,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				600 Orang	106,240,200	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	600 Orang	110,000,000	Kecamatan Bandar Khalifah
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan pemerintahan desa Persentase Rekomendasi Hasil Pemerinksaan Internal Yang Telah Ditindak Lanjutin Oleh Pemerintahan desa	0 Persen		0 Persen	0 0 100 Persen	**20,000,000**						0 0 100 Persen	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah	tahun		tahun	1 tahun	**20,000,000**						1 tahun	**0**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bandar Khalifah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	12 Laporan	0	Kecamatan Bandar Khalifah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,859,510,190**							**2,967,568,144**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**2,645,179,190**						BB Predikat	**2,724,068,144**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**500,000**						1 Tahun	**500,000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	500,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	4 Dokumen	500,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,387,910,603**						1 Tahun	**2,414,498,144**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	2,375,910,603	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	23 Orang/bulan	2,397,698,144	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	2 Dokumen	16,800,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**76,450,127**						1 Tahun	**88,000,000**	
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	2,526,500	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Camat	1 Paket	4,500,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12,610,585	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Paket	13,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	7,496,942	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Camat	1 Paket	8,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	16,278,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Paket	17,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	6,138,100	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Paket	7,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	2,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	3 Dokumen	5,500,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				14 Laporan	28,900,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	14 Laporan	33,000,000	Kecamatan Dolok Merawan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianyan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**25,962,500**						1 Tahun	**42,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan				13 Unit	20,962,500	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat	13 Unit	22,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**81,600,000**						1 Tahun	**81,600,000**	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	81,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	4 Laporan	81,600,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dipelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**72,755,960**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**74,470,000**	
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				1 Unit	33,470,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	1 Unit	33,470,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	4,250,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	11 Unit	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35,035,960	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	1 Unit	36,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Persen		Persen	86.5 Persen	**25,650,000**						86.5 Persen	**33,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**25,650,000**						1 Tahun 1 Tahun	**33,000,000**	
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				1 Laporan	15,654,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Camat	1 Laporan	18,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	9,996,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	1 Dokumen	15,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 95 Persen	**7,716,000**						100 Persen 95 Persen	**10,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,716,000**						1 Tahun	**10,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				3 Lembaga	3,858,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	3 Lembaga	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	3,858,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor camat	1 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Potensi Trantibum Yang Di Tangani Persentase Trantibum Yang Ditangani	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**11,688,000**						100 Persen 100 Persen	**15,000,000**	
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Terkoordinasinya Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**7,792,000**						1 Tahun	**10,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	3,896,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	3,896,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 04 2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Terkoordinasinya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,896,000**						1 Tahun	**5,000,000**	
7 01 04 2.02 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				1 Laporan	3,896,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kantor Camat	1 Laporan	5,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Konflik Sara Yang Ditangani Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditanganii	Persen Persen		Persen Persen	100 Persen 100 Persen	**149,997,000**						100 Persen 100 Persen	**165,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**149,997,000**						1 Tahun	**165,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				200 Orang	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat	200 Orang	55,000,000	Kecamatan Dolok Merawan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				450 Orang	99,997,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat	450 Orang	110,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi hasil Pemeriksaan Internal Yang Telad Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Desa	Persen		Persen	100 Persen	**19,280,000**						100 Persen	**20,500,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**19,280,000**						1 Tahun	**20,500,000**	
7 01 06 2.01 03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				17 Dokumen	3,368,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor camat	17 Dokumen	3,500,000	Kecamatan Dolok Merawan
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	15,912,000	Kab. Serdang Bedagai, Dolok Merawan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor camat	1 Laporan	17,000,000	Kecamatan Dolok Merawan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,218,228,260**							**2,258,000,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	Predikat		Predikat	B Predikat	**2,010,468,260**						B Predikat	**2,018,000,000**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,756,228,260**						1 Tahun	**1,813,000,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,738,228,260	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor camat Teluk Mengkudu	15 Orang/bulan	1,795,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	18,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor camat Teluk Mengkudu	12 Dokumen	18,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**86,430,000**						1 Tahun	**64,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7,240,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	7 Paket	10,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	15,051,200	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	15 Paket	0	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	7,418,800	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	15 Paket	9,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	23,480,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	4 Paket	26,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	13,736,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	4 Paket	19,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33 Laporan	19,504,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	33 Laporan	0	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**26,000,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	26,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	4 Unit	0	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**102,000,000**						1 Tahun	**102,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	12 Laporan	102,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**39,810,000**						1 Tahun	**39,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,470,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	1 Unit	39,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	6,340,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN Kantor Camat Teluk Mengkudu	10 Unit	0	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%		%	86 %	**14,040,000**						86 %	**15,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**14,040,000**						1 Tahun	**15,000,000**	
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				1 Laporan	14,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Teluk Mengkudu	1 Laporan	15,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	%		%	100 %	**15,000,000**						100 %	**0**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terkoordinasinya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**15,000,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu	12 Laporan	0	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%		%	100 %	**162,040,000**						100 %	**200,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Kegiatan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**162,040,000**						1 Tahun	**200,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	41,520,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu	300 Orang	50,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1250 Orang	120,520,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	ASN dan Masyarakat Kecamatan Teluk Mengkudu	1250 Orang	150,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%		%	100 %	**16,680,000**						100 %	**25,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun		Tahun	1 Tahun	**16,680,000**						1 Tahun	**25,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				12 Laporan	16,680,000	Kab. Serdang Bedagai, Teluk Mengkudu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Desa se Kecamatan Teluk Mengkudu	12 Laporan	25,000,000	Kecamatan Teluk Mengkudu
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,499,136,755**							**2,544,319,822**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	12 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Orang Orang		Orang Orang	2 Orang 2 Orang	**2,394,844,755**						2 Orang 2 Orang	**2,432,135,822**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Orang		Orang	2 Orang	**15,600,000**						2 Orang	**15,600,000**	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Honor Bendahara Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Orang 0 Laporan	15,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Honor Bendahara	2 Orang 0 Laporan	15,600,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Orang		Orang	17 Orang	**2,134,535,822**						17 Orang	**2,134,535,822**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2,134,535,822		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2,134,535,822	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**53,552,550**						1 Tahun	**112,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 item	3,348,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	10 item	5,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket 1 Tahun	6,152,450	Kab. Serdang Bedagai, Tanjung Beringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	1 Paket 1 Tahun	0	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Tahun	8,365,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	1 Tahun	30,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Tahun	11,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	1 Tahun	50,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 item	6,595,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	20 item	10,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 item	2,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan perkantoran	3 item	2,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Tahun	15,291,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kebutuhan yang diperlukan dalam	1 Tahun	15,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												kegiatan perkantoran			
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Orang		Orang	4 Orang	**81,600,000**						4 Orang	**105,000,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Orang	61,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Honor Tenaga Kontrak yang dibutuhkan	3 Orang	90,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tenaga Kontrak yang digaji				1 Orang	20,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Honor Tenaga Kontrak yang dibutuhkan	1 Orang	15,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**109,556,383**						1 Tahun	**65,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Tahun	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun	50,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	2 Unit	0	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Tahun	44,556,383		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun	15,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	0 0 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun 5.720.000 Tahun		Tahun 5.720.000 Tahun	1 Tahun 1 Tahun 5.720.000 1 Tahun	**17,972,000**						1 Tahun 1 Tahun 5.720.000 1 Tahun	**35,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,720,000**						1 Tahun	**15,000,000**	
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				1 Tahun	5,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	1 Tahun	15,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 02 2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**6,532,000**						1 Tahun	**15,000,000**	
7 01 02 2.03 01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Rapat PKK				8 Desa	6,532,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	8 Desa	15,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,720,000**						1 Tahun	**5,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Camat														
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Desa yang dimonitoring				8 Desa	5,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	8 Desa	5,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	0 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**80,600,000**						1 Tahun 1 Tahun	**57,184,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**80,600,000**						1 Tahun	**57,184,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	300 Orang	37,184,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1250 Orang	50,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	1250 Orang	20,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	0 Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**5,720,000**						1 Tahun 1 Tahun	**20,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,720,000**						1 Tahun	**20,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa yang dibina Kecamatan				8 Desa	5,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Dana yang dibutuhkan	8 Desa	20,000,000	Kecamatan Tanjung Beringin
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,394,604,688**							**2,602,151,091**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	NILAI SAKIP Perangkat daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**2,217,131,388**						BB Predikat	**2,418,971,091**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	4 dokumen	**3,035,000**						4 dokumen	**3,500,000**	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	3,035,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	4 Laporan	3,500,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Keuangan Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**1,851,804,688**						1 tahun	**2,038,801,091**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1,837,764,688	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kecamatan Sei Rampah	14 Orang/bulan	2,023,301,091	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	14,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kecamatan Sei Rampah	2 Dokumen	15,500,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**106,349,350**						1 tahun	**114,700,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	3,347,500	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	6 Paket	5,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				23 Paket	10,953,400	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	23 Paket	12,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				15 Paket	5,469,200	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	15 Paket	6,100,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	19,432,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	4 Paket	19,800,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	8,020,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	2 Paket	8,500,000	Kecamatan Sei Rampah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	3,127,250	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	12 Dokumen	3,300,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	56,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	12 Laporan	60,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**65,500,000**						1 tahun	**67,000,000**	
7 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				9 Unit	21,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	9 Unit	22,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	44,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	7 Unit	45,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	orang		orang	7 orang	**142,800,000**						7 orang	**142,800,000**	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	142,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	7 Laporan	142,800,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**47,642,350**						1 tahun	**52,170,000**	
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				1 Unit	33,470,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	1 Unit	36,470,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				2 Unit	2,015,300	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	2 Unit	3,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	12,157,050	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	2 Unit	12,700,000	Kecamatan Sei Rampah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	Point		Point	82 Point	**12,782,000**						82 Point	**13,680,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**8,959,000**						1 tahun	**9,680,000**	
7 01 02 2.01 01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya kegiatan musrembang kecamatan				1 kegiatan	8,959,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	1 kegiatan	9,680,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	tahun		tahun	1 tahun	**3,823,000**						1 tahun	**4,000,000**	
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya sosialisasi PAD kepada masyarakat				1 tahun	3,823,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei rampah	1 tahun	4,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara yang Ditangani	Persen		Persen	100 Persen	**150,621,300**						100 Persen	**152,500,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**150,621,300**						1 tahun	**152,500,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya perayaan HUT Ri Terlaksananya seleksi paskibra				1 kegiatan 1 kegiatan	17,654,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	1 kegiatan 1 kegiatan	18,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Halal bihalal MTQ dan FSQ Kabupaten MTQ dan FSQ Kecamatan Perayaan natal Oikumene Peringatan Maulid Nabi Safari Ramadhan				1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	132,967,300	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	134,500,000	Kecamatan Sei Rampah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	Persen		Persen	100 Persen	**14,070,000**						100 Persen	**17,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi da Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	tahun		tahun	1 tahun	**14,070,000**						1 tahun	**17,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Lomba Desa Terlaksananya Pembinaan Desa Terlaksananya Pembinaan PKK Kecamatan ke Desa				1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	14,070,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Rampah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Rampah	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	17,000,000	Kecamatan Sei Rampah
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,218,818,114**							**2,440,000,000**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**2,037,558,114**						BB Predikat	**2,240,000,000**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	tersedianya administrasi keuangan	tahun		tahun	1 tahun	**1,728,718,114**						1 tahun	**1,862,000,000**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1,716,718,114		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	15 Orang/bulan	1,850,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	12 Dokumen	12,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	terlaksananya administrasi kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**90,040,000**						1 tahun	**109,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 Paket	6,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	30,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 paket	35,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	12 Paket	24,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	12 Laporan	40,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	jumlah barang milik daerah yang tersedia	tahun		tahun	1 tahun	**21,000,000**						1 tahun	**48,000,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	21,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	3 Unit	48,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	tersedianya jasa penunjang pemerintah daerah	tahun		tahun	1 tahun	**142,800,000**						1 tahun	**150,000,000**	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	142,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	12 Laporan	150,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah kenderaan dinas yang terpelihara	tahun		tahun	1 tahun	**55,000,000**						1 tahun	**71,000,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	34,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 Unit	34,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	9,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	10 Unit	12,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%		%	82 %	**40,000,000**						82 %	**30,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	terselenggaranya kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**40,000,000**						1 tahun	**30,000,000**	
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				1 Laporan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 Laporan	10,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 02 2.01 02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Tebing Syahbandar	1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara yang ditangani	%		%	100 %	**141,260,000**						100 %	**170,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	terselenggaranya pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	tahun		tahun	1 tahun	**141,260,000**						1 tahun	**170,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	25,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	kantor camat tebing syahbandar	300 Orang	30,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				1000 Orang	116,260,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	kantor camat tebing syahbandar	1000 Orang	140,000,000	Kecamatan Tebing Syahbandar
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,214,894,658**							**122,742,601,600**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	BB Predikat	**2,005,124,658**						BB Predikat	**122,496,601,600**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,384,000**						1 Tahun	**4,500,000**	
7 01 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	3,384,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	6 Laporan	4,500,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**1,762,894,658**						1 Tahun 1 Tahun	**1,914,601,600**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1,748,293,058	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Sei Bamban	16 Orang/bulan	1,900,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	14,601,600	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Sei Bamban	1 Dokumen	14,601,600	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	**73,198,500**						1 Tahun	**93,500,000**	
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	3,491,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	6 Paket	5,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	7,962,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	8 Paket	9,500,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	4,246,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	8 Paket	5,500,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	10,998,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	2 Paket	14,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	4,841,500	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	2 Paket	6,500,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2,160,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	5 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	39,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	30 Laporan	50,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang milik daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**12,000,000**						1 Tahun	**20,000,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	12,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Sei Bamban

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kelurahan							
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	**102,000,000**						1 Tahun	**120,400,000,000**	
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	12 Laporan	120,400,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya barang milik daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Tahun Tahun Tahun		Tahun Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**51,647,500**						1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun	**64,000,000**	
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				1 Unit	35,770,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Sei Bamban	1 Unit	44,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	2,900,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	10 Unit	5,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12,977,500	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	1 Unit	15,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%		%	82 %	**9,572,000**						82 %	**12,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkoordinasinya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikecamatan Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**5,552,000**						1 Tahun 1 Tahun	**7,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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				2 Laporan	5,552,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	2 Laporan	7,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Terlaksananya kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,020,000**						1 Tahun	**5,000,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				2 Dokumen	4,020,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Sei Bamban	2 Dokumen	5,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%		%	100 %	**190,000,000**						100 %	**220,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terselenggaranya kegiatan urusan sesuai penugasan kepala daerah	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**190,000,000**						1 Tahun 1 Tahun	**220,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	40,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Bamban	250 Orang	50,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				500 Orang	150,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Bamban	500 Orang	170,000,000	Kecamatan Sei Bamban

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal Yang Telah Ditindaklanjuti Oleh Pemerintah Desa	%		%	100 %	**10,198,000**						100 %	**14,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**10,198,000**						1 Tahun 1 Tahun	**14,000,000**	
7 01 06 2.01 06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				2 Dokumen	2,528,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Bamban	2 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				3 Laporan	7,670,000	Kab. Serdang Bedagai, Sei Bamban, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Sei Bamban	3 Laporan	11,000,000	Kecamatan Sei Bamban
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**3,363,238,656**							**3,834,838,656**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	tahun		tahun	1 tahun	**3,191,703,580**						1 tahun	**3,191,703,580**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Jasa AdministrasiPelaksanaan Tugas ASN	Tahun Tahun		Tahun Tahun	1 Tahun 1 Tahun	**2,925,838,656**						1 Tahun 1 Tahun	**2,925,838,656**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan ASN				1 tahun	2,911,798,656		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat	1 tahun	2,911,798,656	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Tahun	14,040,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat	1 Tahun	14,040,000	Kecamatan Pegajahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan yang tersedia	Tahun		Tahun	1 Tahun	**66,490,924**						1 Tahun	**66,490,924**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya Komponeninstalasi listrik/penerangan kantor				1 tahun	3,293,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 tahun	3,293,600	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,782,344		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Paket	10,782,344	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2,458,980		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Paket	2,458,980	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	10,306,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Paket	10,306,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	4,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Paket	4,300,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	35,350,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Laporan	35,350,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	unit		unit	5 unit	**24,500,000**						5 unit	**24,500,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	24,500,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	5 Unit	24,500,000	Kecamatan Pegajahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	**124,404,000**						1 Tahun	**124,404,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2,004,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Laporan	2,004,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				20 Laporan 1 Tahun	122,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	20 Laporan 1 Tahun	122,400,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	Tahun		Tahun	1 Tahun	**50,470,000**						1 Tahun	**50,470,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,470,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kantor Camat Pegajahan	1 Unit	33,470,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kantor Camat Pegajahan	1 Unit	17,000,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	tahun		tahun	1 tahun	**5,936,000**						1 tahun	**5,936,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,936,000**						1 Tahun	**5,936,000**	
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				1 Laporan	5,936,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa		7. Birokrasi Dambaan 7. Birokrasi Dambaan	Kecamatan Pegajahan	1 Laporan	5,936,000	Kecamatan Pegajahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Potensi Kompliksaran yang ditangani	Orang Orang		Orang Orang	500 Orang 500 Orang	**155,599,076**						500 Orang 500 Orang	**155,599,076**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka Pengamalan Pamcasila	Orang		Orang	500 Orang	**155,599,076**						500 Orang	**155,599,076**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	61,280,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat di Kecamatan Pegajahan	500 Orang	61,280,000	Kecamatan Pegajahan
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	terlaksanannya kegiatan hari-hari besar keagamaan				8 kegiatan	94,319,076		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat di Kecamatan Pegajahan	8 kegiatan	94,319,076	Kecamatan Pegajahan
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Terselenggaranya Fasilitasi Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan PengawasanPemerintah Desa	1		1	1 1	**10,000,000**						1 1	**10,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Jumlah Desa/Kel yang dilakukan Pendampingan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**10,000,000**						1 Tahun	**10,000,000**	
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananyakegiatan lomba desa dan pembinaan PKK				13 desa/Kelurahan	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	13 Desa /Kelurahan	13 desa/Kelurahan	10,000,000	Kecamatan Pegajahan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**471,600,000**							**471,600,000**	
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**471,600,000**							**471,600,000**	
7 01 03 2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**471,600,000**							**471,600,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 03 2.02 03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						471,600,000		DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			Masyarakat di Kelurahan		471,600,000	Kecamatan Pegajahan
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,390,514,296**							**0**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP perangkat daerah	predikat		predikat	BB predikat	**2,194,874,186**						BB predikat	**0**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	14 bulan	**1,938,514,578**						14 bulan	**0**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/bulan	1,924,474,578	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Serba Jadi	14 orang/bulan	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	14,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Serba Jadi	2 Dokumen	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianya Administrasi umum perangkat daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**61,587,608**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	10 Paket	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				17 Paket	10,691,492	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	17 Paket	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				10 Paket	3,574,616	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	10 Paket	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 paket	12,569,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	12 paket	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6,302,500	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	12 Paket	0	Kecamatan Serbajadi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	26,250,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	2 Laporan	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersediannya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	unit		unit	4 unit	**40,000,000**						4 unit	**0**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat serba Jadi	1 Unit	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	**102,372,000**						12 Laporan	**0**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	372,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Honorer/Kontrak	1 Laporan	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	102,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Honorer/Kontrak	12 Laporan	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**52,400,000**						1 Tahun	**0**	
7 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	33,470,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	1 Unit	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit 4 Unit	1,830,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	0 Unit 4 Unit	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17,100,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Serba Jadi	1 Unit	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pemerintahan	%		%	83,20 %	**6,918,000**						83,20 %	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	**6,918,000**						1 Laporan	**0**	
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				1 Laporan	6,918,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat	1 Laporan	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentasi Potensi Konflik Sara Yang Ditangani	%		%	100 %	**165,192,910**						100 %	**0**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terlaksananya Kegiatan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional	Tahun		Tahun	1 Tahun	**165,192,910**						1 Tahun	**0**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	73,454,000	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	500 Orang	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				400 Orang	91,738,910	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	400 Orang	0	Kecamatan Serbajadi
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti oleh pemerintah desa	%		%	100 %	**23,529,200**						100 %	**0**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Terselenggaranya fasilitas rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengurusan pemerintahan desa	Laporan		Laporan	10 Laporan	**23,529,200**						10 Laporan	**0**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	23,529,200	Kab. Serdang Bedagai, Serba Jadi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	5 Laporan	0	Kecamatan Serbajadi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**2,894,178,538**							**2,894,178,538**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Dearah	Predikat		Predikat	B Predikat	**2,701,101,962**						B Predikat	**2,701,101,962**	
7 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**3,000,000**						1 Tahun	**3,000,000**	
7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	3,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	5 Dokumen	3,000,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrsi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,491,689,710**						1 Tahun	**2,491,689,710**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 orang/bulan	2,477,649,710	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	14 orang/bulan	2,477,649,710	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Dokumen	14,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	2 Dokumen	14,040,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**53,406,252**						1 Tahun	**53,406,252**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	2,292,360	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	10 Paket	2,292,360	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Paket	6,236,292	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	15 Paket	6,236,292	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	6,043,600	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	6 Paket	6,043,600	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	10,690,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	12 Paket	10,690,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang				17 Paket	8,009,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	17 Paket	8,009,000	Kecamatan Bintang Bayu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Disediakan						Semua Kelurahan							
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	12 Dokumen	4,000,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	16,135,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	12 Laporan	16,135,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**81,996,000**						1 Tahun	**81,996,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	396,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Honorer/Kontrak	4 Laporan	396,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	81,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Honorer/Kontrak	12 Laporan	81,600,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Unit		Unit Unit	3 Unit 1 Unit	**71,010,000**						3 Unit 1 Unit	**71,010,000**	
7 01 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	33,470,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	1 Unit	33,470,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	1 Unit	1,500,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	36,040,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Pegawai Kantor Camat Bintang Bayu	1 Unit	36,040,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pemerintahan	%		%	81 %	**18,828,000**						81 %	**18,828,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Terkoordinasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**4,837,000**						1 Tahun	**4,837,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										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				1 Laporan	4,837,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat	1 Laporan	4,837,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 02 2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Camat	Laporan		Laporan	19 Laporan	**13,991,000**						19 Laporan	**13,991,000**	
7 01 02 2.04 01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				19 Dokumen	7,991,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat	19 Dokumen	7,991,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 02 2.04 03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				0 Laporan 19 Laporan	6,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat	0 Laporan 19 Laporan	6,000,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase KEhadiran Masyarakat dalam Musrenbang	%		%	100 %	**4,145,000**						100 %	**4,145,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	**4,145,000**						1 Kegiatan	**4,145,000**	
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				4 Dokumen	4,145,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	4 Dokumen	4,145,000	Kecamatan Bintang Bayu
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik sara yang ditangani	%		%	100 %	**170,103,576**						100 %	**170,103,576**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Terselenggaranya Kegiatan Urusan sesuai penugasan Kepala Derah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**170,103,576**						1 Tahun	**170,103,576**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia				250 Orang	54,495,000	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Masyarakat	250 Orang	54,495,000	Kecamatan Bintang Bayu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia													
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				810 Orang	115,608,576	Kab. Serdang Bedagai, Bintang Bayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2. Masyarakat Sehat dan Religius	Masyarakat	810 Orang	115,608,576	Kecamatan Bintang Bayu
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**														
7 01	**KECAMATAN**						**1,808,379,007**							**2,060,896,897**	
7 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Predikat		Predikat	B Predikat	**1,566,379,007**						B Predikat	**1,759,896,897**	
7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,194,787,940**						1 Tahun	**1,326,896,897**	
7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 bulan	1,179,187,940	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji dan Tunjangan PNS/ASN	14 bulan	1,309,896,897	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	15,600,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Gaji dan Tunjangan PNS/ASN	12 Dokumen	17,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persediaan Logistik Persediaan Logistik	% Persen		% Persen	100 % 100 Persen	**105,791,067**						100 % 100 Persen	**129,000,000**	
7 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	2,991,067	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	3 Paket	5,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	25,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	4 Paket	30,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	5 Paket	15,000,000	Kecamatan Silinda

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Silinda	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	12 Paket	20,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	6,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	12 Dokumen	10,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	46,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Logistik untuk Perkantoran	12 Laporan	49,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Unit		Unit	4 Unit	**35,000,000**						4 Unit	**39,000,000**	
7 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	35,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Peralatan dan Mesin Lainnya	4 Unit	39,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Penyediaan Gaji Tenaga Kontrak	Laporan		Laporan	7 Laporan	**152,800,000**						7 Laporan	**165,000,000**	
7 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji Tenaga Kontrak	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	142,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Gaji Tenaga Kontrak	7 Laporan	150,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Pemeliharaan Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	Unit		Unit	12 Unit	**78,000,000**						12 Unit	**100,000,000**	
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				1 Unit	40,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	1 Unit	45,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	8,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	10 Unit	10,000,000	Kecamatan Silinda

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas, Peralatan dan Mesin, Gedung Kantor	1 Unit	45,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayan Pemerintahan	Poin		Poin	82,25 Poin	**12,000,000**						82,25 Poin	**15,000,000**	
7 01 02 2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	Laporan		Laporan	12 Laporan	**12,000,000**						12 Laporan	**15,000,000**	
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				12 Laporan	12,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	7. Birokrasi Dambaan	Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan	12 Laporan	15,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase Kehadiran Masyarakat Dalam Musrenbang	Persen		Persen	91 Persen	**30,000,000**						91 Persen	**38,000,000**	
7 01 03 2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan TKPK Kecamatan, dan Kegiatan Lomba Kecamatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**30,000,000**						1 Tahun	**38,000,000**	
7 01 03 2.01 01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan				1 kegiatan	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7. Birokrasi Dambaan	Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan TKPK Kecamatan, dan Kegiatan Lomba Kecamatan	1 kegiatan	18,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 03 2.01 02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	5,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan TKPK Kecamatan, dan Kegiatan Lomba Kecamatan	1 Dokumen	7,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 03 2.01 03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Musrenbang Tingkat Kecamatan, Kegiatan TKPK Kecamatan, dan Kegiatan Lomba Kecamatan	1 Laporan	13,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Potensi Trantibum yang Ditangani	Persen		Persen	100 Persen	**5,000,000**						100 Persen	**7,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
7 01 04 2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Pelaksanaan Razia Penyakit Masyarakat, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,000,000**						1 Tahun	**7,000,000**	
7 01 04 2.01 01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	3,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Razia Penyakit Masyarakat, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	4,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 04 2.01 02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	2,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Razia Penyakit Masyarakat, Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba, Rapat Koordinasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Potensi Konflik Sara yang Ditangani	Persen		Persen	100 Persen	**160,000,000**						100 Persen	**195,000,000**	
7 01 05 2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Pelaksanaan Kegiatan Hari Besar Nasional (HUT RI) dan Kegiatan Hari Besar Keagamaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**160,000,000**						1 Tahun	**195,000,000**	
7 01 05 2.01 01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				100 Orang	30,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kegiatan Hari Besar Nasional (HUT RI) dan Kegiatan Hari Besar Keagamaan	100 Orang	45,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 05 2.01 04	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku				1000 Orang	130,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Kegiatan Hari Besar Nasional (HUT RI) dan	1000 Orang	150,000,000	Kecamatan Silinda

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional						Semua Kelurahan				Kegiatan Hari Besar Keagamaan			
7 01 06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Internal yang Telah Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Desa	Persen		Persen	100 Persen	**35,000,000**						100 Persen	**46,000,000**	
7 01 06 2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Pelaksanaan Lomba Desa dan Pembinaan PKK Kecamatan	Laporan		Laporan	2 Laporan	**35,000,000**						2 Laporan	**46,000,000**	
7 01 06 2.01 02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lomba Desa dan Pembinaan PKK Kecamatan	1 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Silinda
7 01 06 2.01 17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				1 Laporan	15,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Silinda, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lomba Desa dan Pembinaan PKK Kecamatan	1 Laporan	21,000,000	Kecamatan Silinda
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**														
8 01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**4,156,368,695**							**7,608,605,800**	
8 01 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB		BB	BB BB	**2,428,109,675**						BB BB	**2,748,532,500**	
8 01 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1**						1 Tahun	**2,500,000**	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tahun		Tahun	1 Tahun	**2,015,354,247**						1 Tahun	**2,273,240,000**	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	2,000,114,247	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	7. Birokrasi Dambaan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17 Orang/bulan	2,252,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi				12 Dokumen	15,240,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang	7. Birokrasi Dambaan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Dokumen	21,240,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Pelaksanaan Tugas ASN						Kecamatan, Semua Kelurahan		Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perangkat Daerah			
8 01 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Tersedianaya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**102,155,422**						1 Tahun	**126,500,000**	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2,269,200	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8,970,650	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	12,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3,894,572	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	7,768,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Paket	8,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	20,500,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 Paket	20,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				15 Dokumen	9,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	15 Dokumen	9,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				124 Laporan	49,753,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	124 Laporan	67,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**42,800,002**						1 Tahun	**65,332,500**	
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	10,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik	6 Unit	9,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
								Kecamatan, Semua Kelurahan				Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
8 01 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	32,800,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 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	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Unit	21,332,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Jasa Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**166,450,000**						1 Tahun	**168,200,000**	
8 01 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	3,250,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tersedianya Jasa Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	163,200,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tersedianya Jasa Penunjang Uruasan Pemerintahan Daerah	8 Laporan	163,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	**101,350,003**						1 Tahun	**112,760,000**	
8 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	73,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Unit	73,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
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				4 Unit	5,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Unit	5,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				3 Unit	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Unit	3,260,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	3,050,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Unit	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 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	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	3,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap aktualisasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%		%	75 %	**136,041,004**						75 %	**264,041,000**	
8 01 02 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	TerlaksananyaPerumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan	%		%	75 %	**136,041,004**						75 %	**264,041,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Karakter Kebangsaan													
8 01 02 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	28,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Dokumen	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1000 Orang	136,041,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1000 Orang	136,041,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				50 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	50 Orang	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 Laporan	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Laporan	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN**	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pemilu	%		%	0 %	**1,371,668,004**						0 %	**2,647,782,300**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
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**	Terlaksananya 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	Tahun		Tahun	1 Tahun	**1,371,668,004**						1 Tahun	**2,647,782,300**	
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1 Dokumen	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	1 Dokumen	65,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				336873 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya 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	336873 Orang	1,121,114,300	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya 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	50 Orang	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
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	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan				10 Laporan	1,371,668,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika	10 Laporan	1,371,668,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah										Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
8 01 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar yang dibina dan terverifikasi	%		%	100 %	**5,250,004**						100 %	**103,250,000**	
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 Kemasyarakatan	Tahun		Tahun	1 Tahun	**5,250,004**						1 Tahun	**103,250,000**	
8 01 04 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Dokumen	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	50 Orang	27,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				35 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	35 Orang	26,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				1 Laporan	5,250,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Sekolah Mandiri, Terampil, Asri dan Berkualitas	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	5,250,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Cakupan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%		%	75 %	**15,300,004**						75 %	**181,000,000**	
8 01 05 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Tahun		Tahun	1 Tahun	**15,300,004**						1 Tahun	**181,000,000**	
8 01 05 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Kepercayaan di Daerah yang Disusun													
8 01 05 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				72 Orang	15,300,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	72 Orang	36,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				25 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	25 Orang	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 05 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				1 Laporan	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Laporan	45,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase penanganan informasi potensi konflik	%		%	100 %	**200,000,004**						100 %	**1,664,000,000**	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
8 01 06 2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	TerlaksananyaPerumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Tahun		Tahun	1 Tahun	**200,000,004**						1 Tahun	**1,664,000,000**	
8 01 06 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	95,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Dokumen	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				25 Orang	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	25 Orang	940,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan				10 Dokumen	100,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	10 Dokumen	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Serdang Bedagai
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah										Konflik Sosial			
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				1 Laporan	1	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Laporan	155,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	100,000,000	Kab. Serdang Bedagai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Ekonomi Berdaya Saing	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Dokumen	174,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					TOTAL	**1,822,815,330,335**								**2,346,398,311,507**	