



# 2023

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKjIP)



## SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat diselesaikan. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja.

Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, Februari 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI UTAMA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640830 198403 1 001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam sebuah system maka terbitlah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat SAKIP dan menegaskan agar setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, kemudian menjadi dasar penyusunan perjanjian kinerja dengan mencantumkan indikator dan target kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023, Akuntabilitas Sekretariat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kewenangannya melalui berbagai kegiatan pembangunan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang menjadi kewenangannya dapat disajikan. Perencanaan kinerja yang disusun pada tahun 2023 mengacu pada target-target kinerja yang ditetapkan dalam RPD sehingga dapat diselaraskan antara perencanaan jangka menengah, jangka pendek (tahunan) dan penganggaran tahunan. Penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 ini terutama difokuskan pada pengukuran atas pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam tahun 2023 dan telah berusaha keras untuk mencapai sasaran tersebut.



Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 mengalokasikan anggaran sebesar Rp.65.099.965.733,- yang telah direalisasikan sebesar Rp.56.282.420.442,- atau realisasi dan capaiannya 86,46%. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun Anggaran 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban atas amanah yang diterima dari masyarakat serta menjadikan sumber umpan balik untuk melakukan perbaikan manajemen pemerintahan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan juga diharapkan dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Lampung Barat tahun berikutnya.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Bab I-1</b>
A. Latar Belakang.....	Bab I-1
B. Tugas dan Fungsi.....	Bab I-2
C. Struktur Organisasi.....	Bab I-3
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	Bab I-5
E. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	Bab I-7
F. Sistematika.....	Bab I-9
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>Bab II-1</b>
A. Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	Bab II-1
B. Perjanjian Kinerja dan Pendanaan.....	Bab II-5
C. Target Kinerja Menurut Renstra.....	Bab II-71
<b>BAB III KAPASITAS ORGANISASI</b> .....	<b>Bab III-1</b>
A. Analisis Sumber Daya Manuasia.....	Bab III-1
B. Analisis Sarana dan Prasarana.....	Bab III-3
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).....	Bab III-5
<b>BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>Bab IV-1</b>
A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah.....	Bab IV-1
B. Perbandingan Kinerja.....	Bab IV-3
C. Realisasi Anggaran.....	Bab IV-7
D. Pemanfaatan Laporan Kinerja.....	Bab IV-11
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>Bab V-1</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang



dilakukan tidak hanya mempertimbangkan isi Misi RPJMN, Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, Sekretariat Daerah



dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

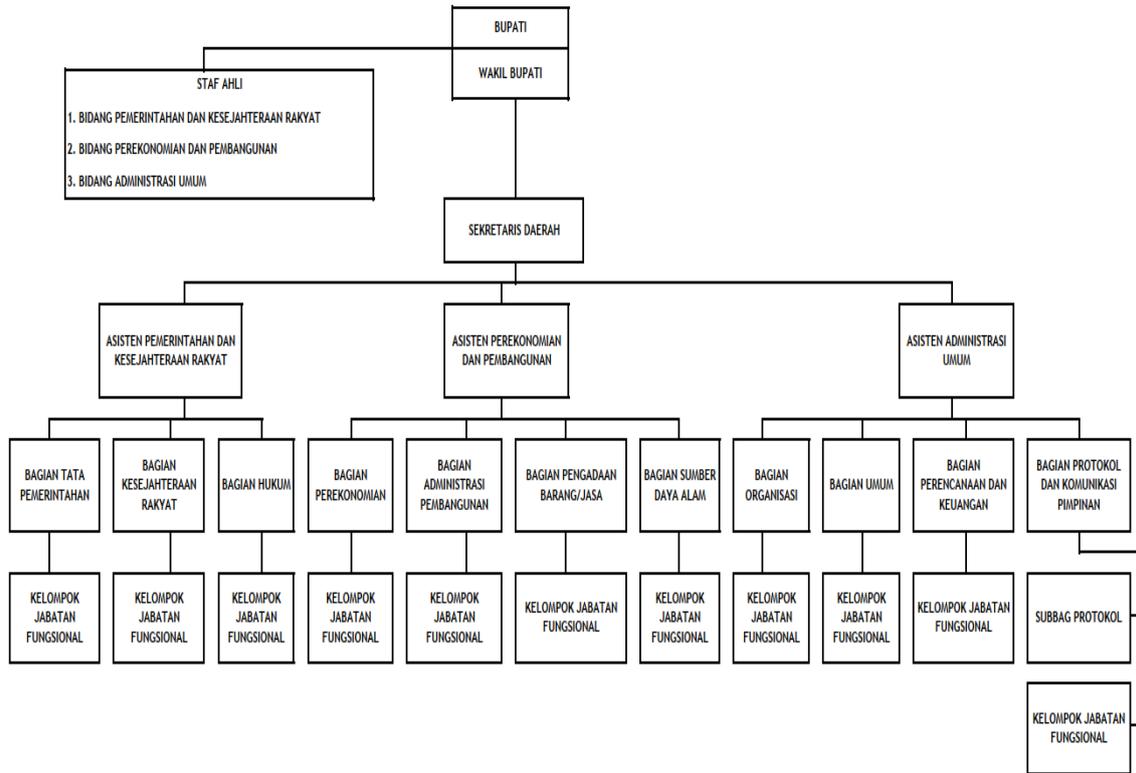
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023, bahwa struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh tiga Asisten Beserta 11 (Sebelas) Bagian yakni:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
  - a. Bagian Tata Pemerintahan;
  - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - c. Bagian Hukum.
  
2. Asisten Bidang Perencanaan dan Pembangunan:
  - a. Bagian Perencanaan;
  - b. Bagian Administrasi Pembangunan;
  - c. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
  - d. Bagian Sumber Daya Alam.



3. Asisten Bidang Administrasi Umum:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Organisasi;
  - c. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
  - d. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
  
4. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **D. Peran Strategis Perangkat Daerah**

Dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026, Isu Strategis Kabupaten Lampung Barat RPD 2023-2026 adalah sebagai berikut:

##### **1. Bidang Ekonomi:**

- 1) Peningkatan produksi, produktivitas dan pemasaran hasil pertanian Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian;
- 2) Penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran;
- 3) Penciptaan lapangan kerja baru melalui usaha mikro, kecil dan menengah serta perluasan kesempatan kerja melalui penguatan iklim investasi;
- 4) Kurang didorongnya pengembangan kewirausahaan, industri berbasis sumber daya lokal yang menyerap tenaga kerja lokal;

##### **2. Bidang Sumber Daya Manusia:**

- 1) Aksesibilitas dan pelayanan pendidikan;
- 2) Aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;



**3. Bidang Infrastruktur:**

- 1) Pengendalian laju alih fungsi lahan pertanian;
- 2) Tapal Batas Kabupaten dan kecamatan;
- 3) Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi;
- 4) Ketersediaan air baku;
- 5) Kualitas dan kuantitas perumahan dan lingkungan permukiman;
- 6) Lingkungan hidup;
- 7) Pengendalian pemanfaatan ruang;
- 8) Kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana

**4. Bidang Pemerintahan**

- 1) Kualitas tata kelola pemerintahan yang kurang optimal atau belum menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Penataan dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dan pemberdayaan masyarakat.

**5. Bidang Trantibum:**

- 1) Ketertiban umum, tata kehidupan sosial, keagamaan dan pemberdayaan budaya lokal

Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai peranan strategis sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Ekonomi dan bidang Pemerintahan.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat di bidang Ekonomi dan bidang Pemerintahan, pada Tahun



2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja 5,5 %
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79.80 point

### **E. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa yang akan datang.

Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut adalah isu strategis Sekretariat Daerah yang merupakan hasil dari proses diskusi pelingkupan isu strategis:



Tabel, 1.1  
Isu Strategis Sekretariat Daerah

<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Isu Strategis</b>
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.	Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata, dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat disektor pertanian dan perikanan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor industri pengolahan, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Pariwisata, meningkatnya kesejahteraan rakyat di sektor Perdagangan.
2	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan.	Mewujudkan aparatur birokrasi yang profesional, dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya kualitas manajemen kinerja, meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah untuk mendukung prioritas nasional yaitu tata kelola birokrasi efektif dan efisien; dan pemberantasan korupsi.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **A. Rencana Strategis Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Penentuan Tujuan dan Sasaran RPD tidak terlepas dari Visi Misi RPJMN, Visi Misi RPJMD Provinsi Lampung dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025. Visi "**Lampung Barat sebagai Kabupaten Konservasi yang Sejahtera 2025**".

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 ( empat ) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj. Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi (RPJPD)



Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Forum SKPD, sehingga Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi dan arah kebijakan merupakan bagian dari perencanaan strategis yang memuat upaya organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu. Upaya ini meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat.



- 1) Adapun strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran “Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja” adalah dengan menyediakan peningkatan produktivitas bagi pencari kerja yaitu dengan melaksanakan pelatihan Sablon.
  
- 2) Adapun strategi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran “Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas” adalah:
  - a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
  - b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
  - c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
  - d. Mengukur kecendrungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

## 2. Program dan Kegiatan Pembangunan

**Tabel 2.1**  
**Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten**  
**Lampung Barat**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No	PROGRAM	KEGIATAN
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
		Kegiatan Penataan Organisasi
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah
5.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
		Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
		Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
		Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam



## **B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan**

### **1. Perjanjian Kinerja**

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukseskan pembangunan nasional.

Pengertian Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari



kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

## **2. Kerangka Pendanaan**

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah dalam suatu periode, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan daerah yang ingin dicapai dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

Perjanjian Kinerja dan Kerangka pendanaan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dapat digambarkan pada tabel berikut ini:



**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
1.	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja		Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	5,5 %	0	0	0	5,5	
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	6 %	1,5	3	4,5	6	118.765.100,-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	15 Orang	0	15	15	15	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja sesuai Klaster Kompetensi	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja sesuai Klaster Kompetensi	3 Unit	3	3	3	3	
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	15 Orang	0	15	15	15	106.233.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	3 Unit	3	3	3	3	12.532.100,-
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar bekerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan</b>	<b>5 %</b>	<b>1,25</b>	<b>2,5</b>	<b>3,75</b>	<b>5</b>	<b>67.755.400,-</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan antar Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL</b>	<b>325 Orang</b>	<b>60</b>	<b>120</b>	<b>160</b>	<b>325</b>	<b>67.755.400,-</b>
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	325 orang	60	120	160	325	67.755.400,-
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>76,50 poin</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76,50</b>	<b>76,50</b>	
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai 78,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,74</b>	<b>51.648.774.233,-</b>
		<b>Terlaksananya Kegiatan penunjang urusan Pemerintahan</b>	<b>Jumlah kegiatan penunjang urusan Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>7 Kegiatan</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
		<b>Terlaksananya Penataan Organisasi</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penataan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
			<b>Organisasi</b>						
		<b>Terlaksananya Fasilitas Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>81.732.000,-</b>
		<b>Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
		<b>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	0	0	0	1	9.842.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0	1	1	1	4.025.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	0	1	1	1	9.827.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	1	11.259.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0	0	0	1	11.259.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1	1	1	1	15.520.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1	2	3	4	10.000.000,-
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>1.040 orang/bulan</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>	<b>38.874.599.754,-</b>
		<b>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
		<b>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	
		<b>Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sub Kegiatan	Tersedianya Gaji dan	Jumlah Orang yang	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	38.841.735.254,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tunjangan ASN	Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	0	0	0	1	9.503.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	3	6	9	12	12.639.000,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	0	0	1	1	10.722.500,-
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>18.505.000,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Sub Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0	1	1	1	18.505.000,-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3.024.396.939,-</b>
		<b>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	<b>6 Paket</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
		<b>Tersedianya Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</b>	<b>18 Paket</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
		<b>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</b>	<b>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</b>	<b>4 Paket</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	
		<b>Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
		<b>Terlaksananya</b>	<b>Jumlah Laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>	<b>Fasilitas Kunjungan Tamu</b>						
		<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>600 laporan</b>	<b>150</b>	<b>300</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	30.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6	6	6	6	134.019.999,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	18	18	18	18	484.228.040,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4	4	4	4	166.889.900,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2	2	2	2	529.455.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3	6	9	12	729.995.000,-
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	800 Laporan	250	500	800	800	949.809.000,-
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>13 Unit</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>2.806.828.740,-</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	13	13	13	13	2.806.828.740,-
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>12 laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>1.657.421.600,-</b>
		<b>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	
		<b>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>	<b>12 laporan</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3	6	9	12	20.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	6	9	12	977.116.600,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	6	9	12	349.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3	6	9	12	<b>311.305.000,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>	<b>244 Unit</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>1.496.419.280,-</b>
	Sub Kegiatan 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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1	1	1	1	54.900.000,-
	Sub Kegiatan 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	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	77 Unit	77	77	77	77	1.159.325.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	130 Unit	130	130	130	130	10.400.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35	35	35	35	111.490.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1	1	1	1	160.304.280,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi						
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1 orang/bulan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>556.170.420,-</b>
		<b>Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b>	<b>6 paket</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	
		<b>Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1 orang</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
		<b>Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1 orang/bulan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	1 Orang/Bulan	1	1	1	1	70.706.400,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	6 Paket	6	6	6	6	63.152.500,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang	1	1	1	1	22.311.520,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	1	1	1	1	400.000.000,-
	<b>Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>601.774.500,-</b>



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b>	<b>1 Paket</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	521.774.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1	1	1	1	80.000.000,-
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>792.048.000,-</b>
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
		<b>Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
		<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>						
		<b>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4 Dokumen	0	0	1	4	203.451.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	0	0	0	1	50.000.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	0	0	0	1	60.690.000,-
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Dokumen	0	0	1	4	377.907.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan	1 Dokumen	0	0	1	1	100.000.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Kinerja Pemerintah Daerah	Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1.738.878.000,-</b>
<b>Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>		<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>		<b>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>	<b>1 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan	1	1	1	1	615.255.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1	1	1	1	1.023.625.000,-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1	1	1	1	99.998.000,-
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>12.156.117.800,-</b>
		<b>Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan</b>	<b>100%</b>	<b>57</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>100</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun</b>	<b>65 Dokumen</b>	<b>1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>65</b>	
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>569.209.200,-</b>
		<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>5 Dokumen</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	0	0	0	1	42.316.500,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Laporan	0	0	0	1	168.613.900,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5 Dokumen	2	2	4	5	358.278.800,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6 Dokumen	2	4	5	6	11.061.836.400,-
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	0	0	1	1	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4 Dokumen	2	3	4	4	10.919.793.400,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan	1 Dokumen	0	0	1	1	55.300.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB						
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	2 Dokumen	0	1	1	2	86.743.000,-
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</b>	<b>11 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>502.239.000,-</b>
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>18 Kasus</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>	<b>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</b>	<b>51 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>51</b>	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	11 Dokumen	0	0	0	11	186.824.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Laporan	1	2	2	3	241.630.000,-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	51 Dokumen	0	20	20	51	73.785.000,-
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>22.833.200,-</b>
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	1 Dokumen	0	0	0	1	22.833.200,-
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan</b>	<b>3 kebijakan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1.108.553.200,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap	100 %	14	43	71	100	
		Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan	100 %	48	78	92	100	
		Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan	3 Kebijakan	0	1	2	3	
	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	0	0	0	3	324.446.300,-
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	0	0	0	12	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	3 Dokumen	0	0	0	3	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Ekonomi Mikro Kecil</b>	<b>Ekonomi Mikro Kecil</b>						
	Sub Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	3 Dokumen	0	0	0	3	206.734.800,-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	0	0	0	12	80.733.500,-
	Sub Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	0	0	0	3	36.978.000,-
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>338.674.500,-</b>
		<b>Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
		<b>Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan</b>	<b>4 Laporan</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>						
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	1 Dokumen	0	0	1	1	85.557.500,-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	2 Laporan	0	1	1	2	78.644.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan	1	2	3	4	174.473.000,-
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>500 Dokumen</b>	<b>240</b>	<b>390</b>	<b>460</b>	<b>500</b>	<b>328.064.800,-</b>
		<b>Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>250 Dokumen</b>	<b>120</b>	<b>195</b>	<b>230</b>	<b>250</b>	
		<b>Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi</b>	<b>90 orang</b>	<b>43</b>	<b>70</b>	<b>83</b>	<b>90</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
			<b>Pengadaan Barang dan Jasa</b>						
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	500 Dokumen	240	390	460	500	131.967.300,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	250 Dokumen	120	195	230	250	81.286.000,-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	90 orang	43	70	83	90	114.811.500,-
	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>117.367.600,-</b>
		<b>Terlaksananya Koordinasi,</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		<b>Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</b>	<b>Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian</b>						
		<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,	1 Dokumen	1	1	1	1	49.738.400,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Tahunan	Target Kinerja Triwulan				Pagu Anggaran
					I	II	III	IV	
		Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja						
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen	0	2	2	2	35.027.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	1	2	3	4	32.602.200,-



**Tabel 2.3**  
**Kerangka Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun Anggaran 2023**

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
1.	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja yang Bekerja		Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja				
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja	476.743.200,-	522.024.200,-	88.761.100,-	118.765.100,-
	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi	476.743.200,-	522.024.200,-	88.761.100,-	118.765.100,-
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja sesuai Klaster Kompetensi	Jumlah Sarana Pelatihan Kerja sesuai Klaster Kompetensi				
	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan	Terlaksananya Proses Pendidikan dan	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat	450.948.000,-	496.229.000,-	76.229.000,-	106.233.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	25.795.200,-	25.795.200,-	12.532.100,-	12.532.100,-
	<b>Program Penempatan Tenaga Kerja</b>	<b>Meningkatnya pencari kerja yang terdaftar bekerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang terdaftar mendapat pekerjaan</b>	<b>45.257.500,-</b>	<b>121.457.500,-</b>	<b>37.875.400,-</b>	<b>67.755.400,-</b>
	<b>Kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terwujudnya Pelayanan antar Kerja</b>	<b>Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL</b>	<b>45.257.500,-</b>	<b>45.257.500,-</b>	<b>37.875.400,-</b>	<b>67.755.400,-</b>
	Sub Kegiatan Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	45.257.500,-	45.257.500,-	37.875.400,-	67.755.400,-
	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja</b>	<b>Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online</b>	<b>Jumlah Pencari Kerja dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar</b>	<b>30.525.000,-</b>	<b>30.525.000,-</b>	-	-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
			<b>Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)</b>				
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	30.525.000,-	30.525.000,-	-	-
	<b>Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)</b>	<b>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</b>	<b>45.675.000,-</b>	<b>45.675.000,-</b>	-	-
	Sub Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	45.675.000,-	45.675.000,-	-	-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Program Hubungan Industrial	Meningkatnya hubungan industrial	Persentase peningkatan hubungan industrial	60.250.000,-	60.250.000,-	-	-
	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60.250.000,-	60.250.000,-	-	-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	60.250.000,-	60.250.000,-	-	-
2.	<b>Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas</b>		<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>				
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	97.775.912.328,-	97.440.954.078,-	56.198.208.714,-	51.648.774.233,-
		Terlaksananya Kegiatan penunjang	Jumlah kegiatan penunjang				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		urusan Pemerintahan	urusan Pemerintahan yang dilaksanakan				
		Terlaksananya Penataan Organisasi	Jumlah Kegiatan Penataan Organisasi				
		Terlaksananya Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	87.978.000,-	87.978.000,-	81.732.000,-	81.732.000,-
		Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penganggaran Daerah yang disusun				
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	9.842.000,-	9.842.000,-	9.842.000,-	9.842.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Perangkat Daerah	Daerah	Daerah				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.025.000,-	14.025.000,-	14.025.000,-	14.025.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.827.000,-	9.827.000,-	9.827.000,-	9.827.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11.259.000,-	11.259.000,-	11.259.000,-	11.259.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	11.259.000,-	11.259.000,-	11.259.000,-	11.259.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	15.520.000,-	15.520.000,-	15.520.000,-	15.520.000,-
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.246.000,-	16.246.000,-	10.000.000,-	10.000.000,-
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>73.046.950.000,-</b>	<b>73.046.950.000,-</b>	<b>44.074.291.184,-</b>	<b>38.874.599.754,-</b>
		<b>Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil</b>				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>				
		<b>Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>				
		<b>Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</b>				
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73.000.000.000,-	73.000.000.000,-	44.041.426.684,-	38.841.735.254,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Tersedianya Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir	13.576.000,-	13.576.000,-	9.503.000,-	9.503.000,-



## Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	18.056.000,-	18.056.000,-	12.639.000,-	12.639.000,-
	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	15.318.000,-	15.318.000,-	10.722.500,-	10.722.500,-
	<b>Kegiatan Administrasi</b>	<b>Terlaksananya Monitoring,</b>	<b>Jumlah Dokumen</b>	<b>567.456.000,-</b>	<b>519.342.000,-</b>	<b>18.505.000,-</b>	<b>18.505.000,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	<b>Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>	<b>Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</b>				
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	16.048.000,-	16.048.000,-	18.505.000,-	18.505.000,-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	551.408.000,-	503.294.000,-	-	-
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</b>	<b>5.028.069.572,-</b>	<b>4.952.434.072,-</b>	<b>2.564.522.990,-</b>	<b>3.024.396.939,-</b>
		<b>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>				
		<b>Tersedianya Peralatan</b>	<b>Jumlah Paket Peralatan</b>				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Rumah Tangga	Rumah Tangga yang Disediakan				
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	92.691.500,-	92.691.500,-	30.000.000,-	30.000.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Kantor	Kantor yang Disediakan				
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.544.400.572,-	1.571.110.572,-	100.000.000,-	134.019.999,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	117.994.300,-	117.949.300,-	503.054.090,-	484.228.040,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20.400.000,-	20.400.000,	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	345.763.200,-	223.065.200,-	149.999.900,-	166.889.900,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	523.080.000,-	523.080.000,-	393.045.000,-	529.455.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	971.200.000,-	971.197.500,-	500.000.000,-	729.995.000,-



## Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.432.940.000,-	1.432.940.000,-	888.424.000,-	949.809.000,-
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan</b>	<b>7.222.285.116,-</b>	<b>7.228.485.116,-</b>	<b>2.806.828.740,-</b>	<b>2.806.828.740,-</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6.892.445.116,-	6.892.445.116,-	2.806.828.740,-	2.806.828.740,-
	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	329.840.000,-	336.040.000,-	-	-
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>	<b>2.130.245.000,-</b>	<b>2.049.715.000,-</b>	<b>1.638.521.600,-</b>	<b>1.657.421.600,-</b>
		<b>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya</b>				



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
			<b>Air dan Listrik yang Disediakan</b>				
		<b>Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</b>				
		<b>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</b>				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.250.000,-	27.250.000,-	20.000.000,-	20.000.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1.011.400.000,-	1.011.360.000,-	977.116.600,-	977.116.600,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	500.470.000,-	437.500.000,-	290.000.000,-	349.000.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	591.125.000,-	573.605.000,-	351.405.000,-	311.305.000,-
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara</b>	<b>3.618.913.640,-</b>	<b>3.505.648.090,-</b>	<b>2.066.914.280,-</b>	<b>1.496.419.280,-</b>
	Sub Kegiatan 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	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	126.296.000,-	126.296.000,-	48.400.000,-	54.900.000,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1.958.564.000,-	1.958.188.000,-	1.733.700.000,-	1.159.325.000,-



## Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Operasional atau Lapangan					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	7.500.000,-	7.500.000,-	10.400.000,-	10.400.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	236.924.000,-	181.464.000,-	118.910.000,-	111.490.000,-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1.289.629.640,-	1.232.200.090,-	155.504.280,-	160.304.280,-
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>692.403.500,-</b>	<b>668.803.500,-</b>	<b>556.170.420,-</b>	<b>556.170.420,-</b>
		<b>Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</b>				



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>				
		<b>Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>				
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	160.351.000,-	160.351.000,-	70.706.400,-	70.706.400,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	82.652.500,-	59.652.500,-	63.152.500,-	63.152.500,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up Kepala	Terlaksananya Medical Check Up Kepala	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check	49.400.000,-	48.800.000,-	22.311.520,-	22.311.520,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-	400.000.000,-
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan</b>	<b>715.800.000,-</b>	<b>715.787.000,-</b>	<b>601.774.500,-</b>	<b>601.774.500,-</b>
		<b>Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan</b>				
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	549.750.000,-	549.745.000,-	521.774.500,-	521.774.500,-
	Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang	166.050.000,-	166.042.000,-	80.000.000,-	80.000.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Daerah	Disediakan				
	<b>Kegiatan Penataan Organisasi</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan</b>	<b>974.989.500,-</b>	<b>974.989.300,-</b>	<b>500.000.000,-</b>	<b>792.048.000,-</b>
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>				
		<b>Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</b>				
		<b>Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>	<b>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</b>				
		<b>Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Koordinasi dan</b>				



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>	<b>Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</b>				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	121.337.000,-	121.337.000,-	90.000.000,-	203.451.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	112.356.200,-	112.356.200,-	50.000.000,-	50.000.000,-
	Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	205.346.800,-	205.346.800,-	50.000.000,-	60.690.000,-
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	301.095.500,-	301.095.500,-	210.000.000,-	377.907.000,-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan	Terlaksananya Koordinasi dan	Jumlah Dokumen	234.854.000,-	234.853.800,-	100.000.000,-	100.000.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan</b>	<b>3.690.822.000,-</b>	<b>3.690.822.000,-</b>	<b>1.288.948.000,-</b>	<b>1.738.878.000,-</b>
		<b>Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan</b>				
		<b>Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>	<b>Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan</b>				
	Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	756.360.000,-	756.360.000,-	515.315.000,-	615.255.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	2.660.810.000,-	2.660.810.000,-	673.635.000,-	1.023.625.000,-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	273.652.000,-	273.652.000,-	99.998.000,-	99.998.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	<b>Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase Administrasi Tata Pemerintahan yang dilaksanakan</b>	<b>16.846.333.300,-</b>	<b>14.975.559.300,-</b>	<b>9.180.410.000,-</b>	<b>12.156.117.800,-</b>
		<b>Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan</b>				
		<b>Tersedianya Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang disusun</b>				
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitasi Kerja Sama Daerah yang dilaksanakan</b>				
	<b>Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</b>	<b>1.044.668.000,-</b>	<b>1.044.668.000,-</b>	<b>410.699.500,-</b>	<b>569.209.200,-</b>
		<b>Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</b>				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah</b>				
	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	516.621.000,-	516.621.000,-	42.316.500,-	42.316.500,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	268.218.000,-	268.218.000,-	275.000.000,-	168.613.900,-
	Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	259.829.000,-	259.829.000,-	93.383.000,-	358.278.800,-
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual</b>	<b>14.645.709.300,-</b>	<b>12.889.828.300,-</b>	<b>8.316.618.300,-</b>	<b>11.061.836.400,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</b>				
		<b>Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan</b>				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</b>	<b>Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</b>				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14.061.572.300,-	12.162.175.300,-	8.174.575.300,-	10.919.793.400,-
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan	226.957.000,-	328.612.000,-	55.300.000,-	55.300.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	44.882.000,-	86.743.000,-	86.743.000,-	86.743.000,-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	163.232.000,-	163.232.000,-	-	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	149.066.000,-	149.066.000,-	-	-
	<b>Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah</b>	<b>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</b>	<b>1.096.476.000,-</b>	<b>972.563.000,-</b>	<b>430.259.000,-</b>	<b>502.239.000,-</b>
		<b>Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum</b>	<b>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi</b>				



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
			<b>Bantuan Hukum</b>				
		<b>Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</b>	<b>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</b>				
	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	329.888.000,-	363.284.000,-	163.284.000,-	186.824.000,-
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	514.396.000,-	334.763.000,-	212.380.000,-	241.630.000,-
	Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	252.192.000,-	274.516.000,-	54.595.000,-	73.785.000,-
	<b>Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</b>	<b>59.480.000,-</b>	<b>68.500.000,-</b>	<b>22.833.200,-</b>	<b>22.833.200,-</b>



## Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	59.480.000,-	68.500.000,-	22.833.200,-	22.833.200,-
	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan</b>	<b>2.513.534.900,-</b>	<b>3.546.492.400,-</b>	<b>750.010.700,-</b>	<b>1.108.553.200,-</b>
		<b>Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Tepat Waktu dan Lengkap</b>				
		<b>Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Persentase Paket Pengadaan Barang dan Jasa yang terselesaikan</b>				
		<b>Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang dilaksanakan</b>				
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,</b>	<b>665.826.700,-</b>	<b>1.079.070.800,-</b>	<b>169.625.800,-</b>	<b>324.446.300,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</b>				
		<b>Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian</b>				
		<b>Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil</b>				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	101.592.300,-	406.734.800,-	86.734.800,-	206.734.800,-
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	274.768.000,-	382.870.000,-	52.870.000,-	80.733.500,-



## Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	289.466.400,-	289.466.000,-	30.021.000,-	36.978.000,-
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah</b>	<b>307.340.400,-</b>	<b>897.049.000,-</b>	<b>276.451.500,-</b>	<b>338.674.500,-</b>
		<b>Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</b>				
		<b>Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</b>				
	Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	132.116.400,-	166.680.000,-	72.807.500,-	85.557.500,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.612.000,-	188.069.000,-	53.069.000,-	78.644.000,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	87.612.000,-	542.300.000,-	150.575.000,-	174.473.000,-
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>1.050.000.000,-</b>	<b>1.080.004.800,-</b>	<b>203.565.800,-</b>	<b>328.064.800,-</b>
		<b>Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</b>				
		<b>Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</b>				



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	400.000.000,-	447.774.800,-	92.484.800,-	131.967.300,-
	Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	400.000.000,-	307.475.000,-	66.326.000,-	81.286.000,-
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	250.000.000,-	324.755.000,-	44.755.000,-	114.811.500,-
	<b>Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM,</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,</b>	<b>490.367.800,-</b>	<b>490.367.800,-</b>	<b>100.367.600,-</b>	<b>117.367.600,-</b>



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Penanaman Modal, Tenaga Kerja	KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan				



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		<b>Kawasan Permukiman, Pertanahan</b>	<b>Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan</b>				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	191.238.600,-	191.238.600,-	41.238.400,-	49.738.400,-
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan	150.777.000,-	150.777.000,-	30.777.000,-	35.027.000,-



No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
		Perhubungan, Statistik, Persandian	Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	148.352.200,-	148.352.200,-	28.352.200,-	32.602.200,-
	<b>Program Perencanaan Tenaga Kerja</b>	<b>Tersedianya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro</b>	<b>Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro yang disusun</b>	<b>120.000.000,-</b>	<b>120.000.000,-</b>	-	-
	<b>Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)</b>	<b>Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro</b>	<b>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</b>	<b>120.000.000,-</b>	<b>120.000.000,-</b>	-	-



Sekretariat Daerah

No	Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Outcome/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Jumlah Pagu RKA Pengusulan Awal	Jumlah Pagu RKA PPAS	Jumlah Pagu DPA Murni	Jumlah Pagu DPA Perubahan
	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	120.000.000,-	120.000.000,-	-	-
<b>JUMLAH</b>				<b>117.838.031.228,-</b>	<b>116.786.737.478,-</b>	<b>66.255.265.914,-</b>	<b>65.099.965.733,-</b>



### C. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra

Target Kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama 4 tahun periode Renstra dalam setiap tahun dengan mengacu kepada pernyataan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025 serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sekretariat Daerah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis. Setiap sasaran strategis memiliki indikator kinerja sasaran strategis beserta target kinerja yang akan dicapai pada kurun waktu 2023 - 2026.

**Tabel 2.3**  
**Target Kinerja**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET KINERJA PADA TAHUN 2023</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	5,5 %
2	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas	Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76,50 Poin

### BAB III

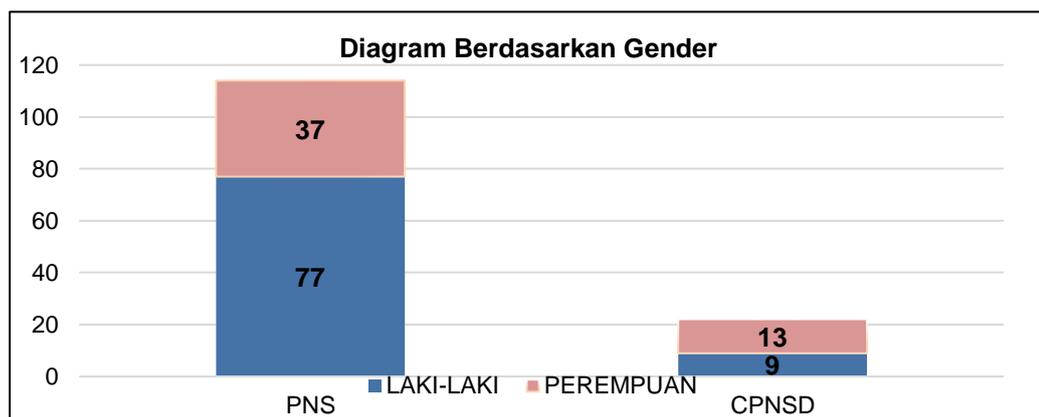
## KAPASITAS ORGANISASI

### A. Analisis Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas membantu Bupati Sekretariat Daerah memiliki peranan penting dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. Oleh karena itu, kapasitas dan kompetensi SDM Sekretariat Daerah perlu dikembangkan secara berkelanjutan untuk mendukung kinerja instansi dan pencapaian target-target prioritas.

#### 1. Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.

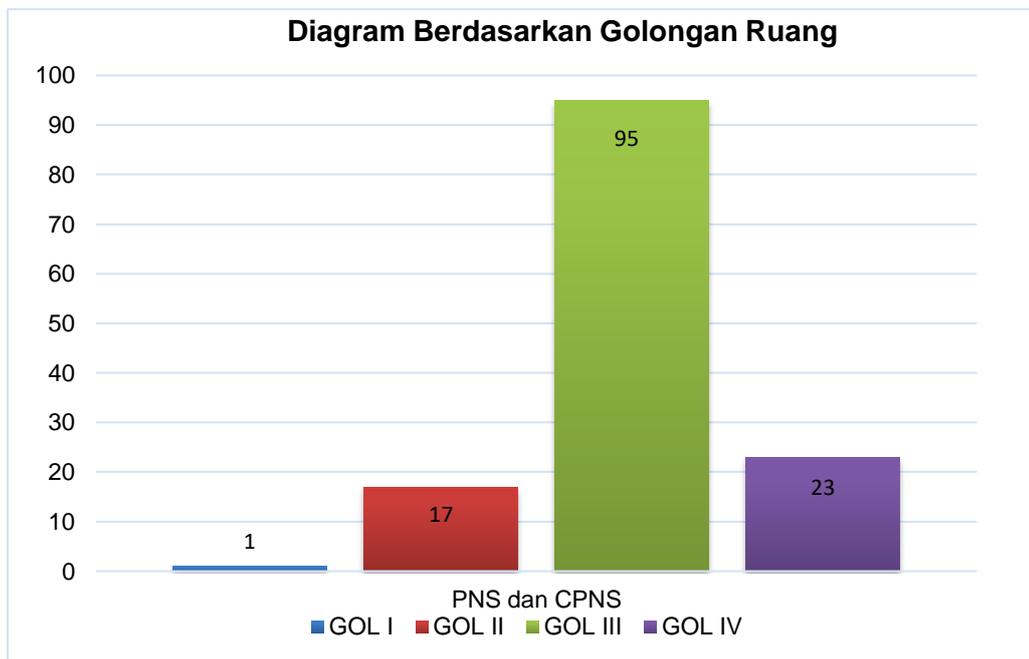
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Tahun 2023, jumlah pegawai Sekretariat adalah sebanyak 136 orang, terdiri atas 114 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 22 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Komposisi tersebut terdiri atas 86 orang (63,23%) pegawai laki-laki dan 50 orang (36,76%) pegawai perempuan.



Gambar 3.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender di Unit Organisasi  
Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## 2. Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

PNS dan CPNSD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebanyak 136 orang didominasi pegawai golongan III sebanyak 95 orang (69,85%). Sementara itu, pegawai golongan IV dan II secara berurutan berjumlah 23 orang (16,91%) dan 17 orang (12,5%). Jumlah terendah adalah kelompok pegawai golongan I, yaitu 1 orang (0,73%).

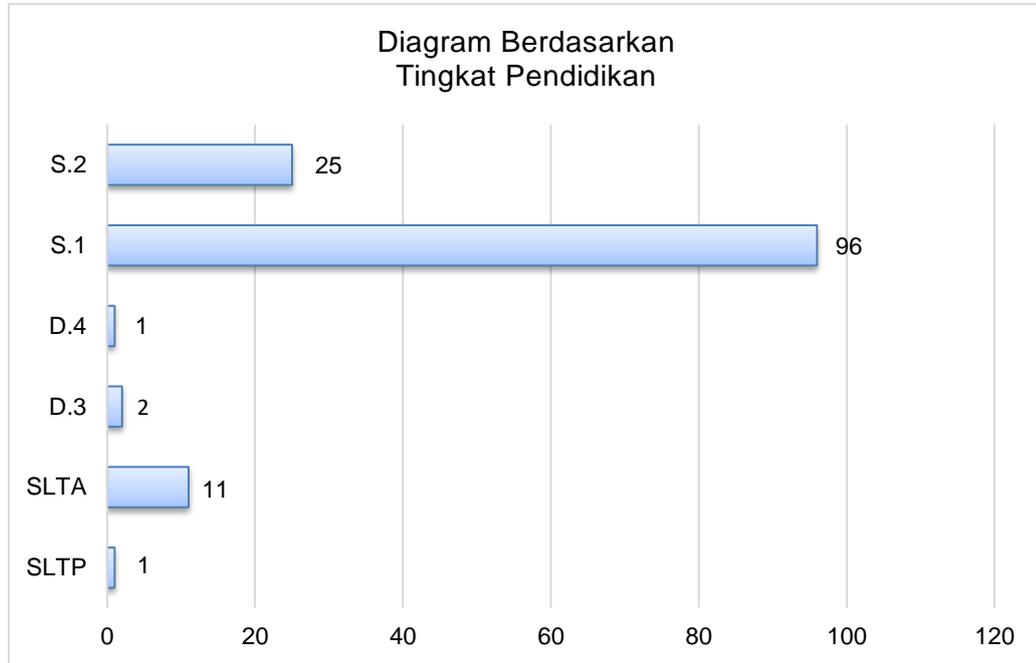


Gambar 3.2  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

## 3. Analisis Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

PNS dan CPNSD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 sebanyak 136 orang didominasi pegawai dengan pendidikan S.1 sebanyak 96 orang (70,58%). Sementara itu, pegawai dengan pendidikan S.2 dan SLTA secara berurutan berjumlah 25 orang (18,38%) dan 11 orang (8,08%). Jumlah

pegawai dengan pendidikan D3 sebanyak 2 orang (1,47%) sedangkan terendah adalah kelompok pegawai dengan pendidikan SLTP, yaitu 1 orang (0,73%).



Gambar 3.4  
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di Sekretariat Daerah  
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Jumlah dan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para pegawai Sekretariat Daerah saat ini dapat mengakomodir beban kerja pada unit kerja dan menjadi modal baik dalam menjamin mutu kinerja Perangkat Daerah yang andal bagi masyarakat dengan prinsip efisien dan efektif serta peningkatan mutu kegiatan secara berkelanjutan.

## B. Analisis Sarana dan Prasarana

Ketersediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai mempermudah pelaksanaan tugas dan pencapaian target kinerja organisasi. Dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, Sekretariat Daerah didukung sarana dan prasarana yang diperoleh



atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau BMD. Oleh karena itu, Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat harus mampu mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan BMD untuk menunjang fungsi pelayanan Sekretariat Daerah kepada masyarakat Semaksimal mungkin, barang milik daerah (BMD) dapat mendukung kelancaran tugas Sekretariat Daerah.

Berdasarkan Laporan BMD Sekretariat Daerah TA 2023 Triwulan IV, sarana dan prasarana BMD yang dimiliki Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Laporan Barang Milik Daerah di Neraca**

No	Kelompok Barang	Jumlah
	<b>Tanah</b>	<b>153.737.563.420,00</b>
A	Tanah	153.737.563.420,00
	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>36.905.770.925,00</b>
B.1	Alat Besar	1.613.891.240,00
B.2	Alat Angkutan	15.394.853.331,00
B.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	200.246.000,00
B.4	Alat Pertanian	0,00
B.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.849.718.469,00
B.6	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	1.670.335.925,00
B.7	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	0,00
B.8	Alat Laboratorium	53.000.000,00
B.9	Alat Persenjataan	939.000,00
B.10	Komputer	3.486.403.491,00
B.11	Alat Eksplorasi	0,00
B.12	Alat Pengeboran	0,00
B.13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	174.196.480,00
B.14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00
B.15	Alat Keselamatan Kerja	0,00
B.16	Alat Peraga	0,00
B.17	Peralatan Proses/Produksi	0,00



B.18	Rambu - Rambu	237.593.000,00
B.19	Peralatan Olah Raga	224.593.989,00
	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>36.967.228.696,00</b>
C.1	Bangunan Gedung	35.960.292.206,00
C.2	Monumen	100.294.290,00
C.3	Bangunan Menara	0,00
C.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	906.642.200,00
	<b>Jalan, Irigasi Dan Jaringan</b>	<b>17.996.779.753,67</b>
D.1	Jalan dan Jembatan	8.325.458.000,00
D.2	Bangunan Air	1.723.476.560,67
D.3	Instalasi	1.129.470.093,00
D.4	Jaringan	6.818.375.100,00
	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>345.245.975,00</b>
E.1	Bahan Perpustakaan	92.455.975,00
E.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	252.790.000,00
E.3	Hewan	0,00
E.4	Biota Perairan	0,00
E.5	Tanaman	0,00
E.6	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
E.7	Aset Tetap Renovasi	0,00
	<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>0,00</b>
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	<b>ASET TETAP</b>	<b>245.952.588.769,67</b>
	<b>Aset Lainnya</b>	<b>3.006.847.439,00</b>
G.1	Aset Tak Berwujud	197.000.000,00
G.2	Aset Lain-lain	2.809.847.439,00
	<b>ASET</b>	<b>248.959.436.208,67</b>

### C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Semula, alokasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat TA 2023 ditetapkan sebesar Rp.66.255.265.914,- (enam puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat belas rupiah). Namun,



terdapat perubahan APBDP sehingga angkanya menjadi Rp.65.099.965.733,- (enam puluh lima milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).

Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat meliputi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Gaji dan Tunjangan Pegawai. Belanja Langsung terdiri Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan komposisi belanja sebagai berikut:

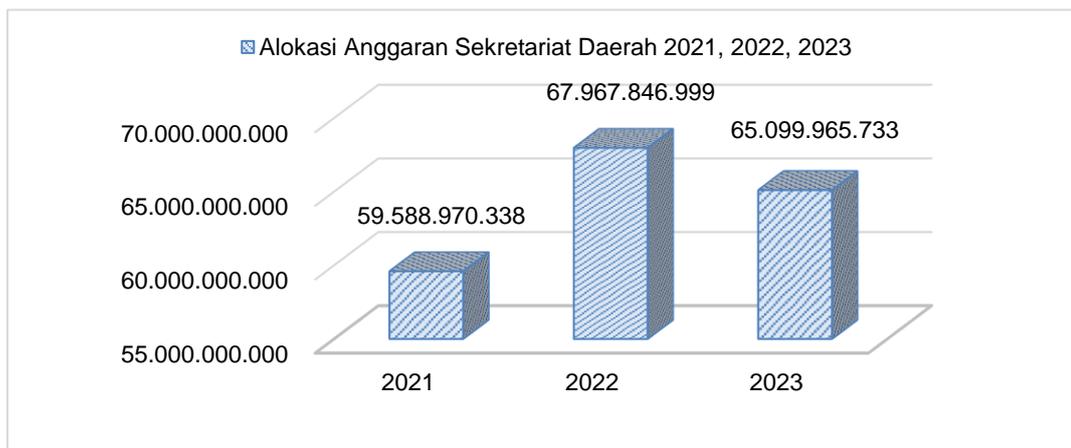
**Tabel 3.6**  
**Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran (Rp)
<b>Belanja Operasi:</b>		
1	Belanja Pegawai	39.343.933.174,-
2	Belanja Barang dan Jasa	24.134.633.910,-
3	Belanja Hibah	1.377.500.000,-
<b>Belanja Modal:</b>		
1	Belanja Modal Alat Besar	7.800.000,-
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	160.988.050,-
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.139.999,-
4	Belanja Modal Komputer	48.970.600,-
5	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	25.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>65.099.965.733,-</b>

Perubahan anggaran ini terjadi karena adanya penambahan pada anggaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang semula anggarannya sebesar Rp.88.761.100,- menjadi

Rp. 118.765.100,-, penambahan anggaran Program Penempatan Tenaga Kerja yang semula Rp. 37.875.400,- menjadi Rp. 67.755.400,-, penambahan pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang semula Rp. 9.180.410.000,- menjadi Rp.12.156.117.800,-, penambahan juga terjadi pada Program Perekonomian dan Pembangunan yang semula Rp. 750.010.700,- menjadi Rp. 1.108.553.200,-.

Perubahan anggaran juga terjadi karena adanya pengurangan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang semula sebesar Rp.56.198.208.714,- menjadi Rp.51.648.774.233,-. Bila dibandingkan dengan tahun 2022 pagu anggaran Sekretariat Daerah tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (- 4%).



Gambar 3.7  
Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2021, 2022, dan 2023  
Sumber: Hasil Analisis, 2023



## **BAB IV**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

#### **A. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah**

Mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, indikator kinerja



Sekretariat Daerah distrukturkan ke dalam dua Sasaran Strategis dan sembilan Program. Struktur tersebut juga diikuti dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2023. Sasaran Strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah sebagai hasil (outcome) dan dampak (impact) dari program-program yang dilaksanakan.

Dua Sasaran Strategis Sekretariat Daerah memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian dari IKU Sekretariat Daerah dan akan dicapai selama periode 2023-2026. Sasaran Strategis Sekretariat Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis-1 “Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja” dengan Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja”.
2. Sasaran Strategis-2 “Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas” dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”.

Nilai capaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2023 berasal dari capaian kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis. Selama tahun 2023, dari 2 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang mendukung 2 Sasaran Strategis, terdapat 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang dapat memenuhi target dan 1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang melampaui target. Penjelasan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis untuk setiap Sasaran Strategis diuraikan sebagai berikut:

#### A.1 Sasaran Strategis

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:



**Tabel 4.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat**  
**Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	%	5,5	5,5	100.00
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	76,50	79,80	104.00

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan capaian kinerja 104 %.

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada indikator Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja, dengan capaian kinerja 100 %.

## **B. Perbandingan Kinerja**

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah, dari sebanyak 2 sasaran strategis dengan sebanyak 2 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

<b>Sasaran 1 (satu)</b>
Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja

Pencapaian sasaran 1(satu) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.2**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 1**  
**Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja	%	0	0	0.00	5,5	5,5	100.00

Sasaran Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu "Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja" dengan capaian kinerja adalah sebesar 5,5 % dari target sebesar 5,5 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini telah mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 (satu) renstra pada Sekretariat Daerah karena tahun sebelumnya sasaran tersebut ada pada dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), capaian kinerja indikator 1 (satu) "Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja" tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kinerjanya mencapai 90,16 %.

Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023, jumlah angkatan kerja sebanyak 5.003,1 ribu orang, naik 32,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) turun sebesar 0,44 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 4.794 ribu orang pada Februari



2023, meningkat sebanyak 32,1 ribu orang dibanding Februari 2022. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (3,38 persen poin). Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,55 persen poin).

Sebanyak 3,59 juta orang (74,89 persen) bekerja pada kegiatan informal, naik 3,65 persen poin dibanding Februari 2022. Persentase setengah penganggur turun sebesar 0,50 persen poin dan persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 0,86 persen poin dibanding Februari 2022.

**Sasaran 2 (dua)**

Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas

Pencapaian sasaran 2 (dua) dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Analisis Pencapaian Sasaran 2 (dua)**  
**Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	Predikat C	79,23 (CC)	100.00	76,50	79,80	104.00

Sasaran “Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas” dapat dilihat dari sebanyak 1 (satu) indikator yaitu "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" dengan capaian kinerja adalah sebesar 79,80 dari target sebesar 76,50 yang direncanakan



dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 104,31 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Tahun 2023 adalah tahun ke 5 (lima) renstra, capaian kinerja indikator 1 (satu) "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 79,80 % mengalami kenaikan sebesar 0,71%. Bila dibandingkan dengan target akhir renstra Sekretariat Daerah maka capaian kerjanya mencapai 103,997 %.

Melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2023 bertujuan untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara global, atau dalam artian perolehan indeks Kabupaten Lampung Barat dalam kepuasan masyarakat atas pelayanan publik yang disurvei. Guna memperoleh indeks Kabupaten Lampung Barat digunakan rumus sebagaimana berikut:

$$\text{NI Kabupaten} = (\text{NI(y) Disdukcapil} + \text{NI(y) RSUD AU} + \text{NI(y) Kabupaten} + \text{NI(y) Dinas PMPTSP} + \text{NI (y) Dinsos} + \text{NI(y) Dishub})/5$$

$$\text{NI Kabupaten} = (79,25 + 79,25 + 83,5 + 79 + 78)/5$$

$$\text{NI Kabupaten} = 399/5$$

$$\text{NI Kabupaten} = 79,8$$

79,8 ekuivalen dengan mutu pelayanan B. Sehingga, Nilai Indeks Kabupaten Lampung Barat pada SKM 2023 adalah B.



### **C. Realisasi Anggaran**

Penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat pada 2023 yaitu sebesar 86,46 %. Capaian penyerapan anggaran tertinggi yaitu pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar 99,33 %, sedangkan penyerapan terendah pada program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 83,66 %.

Penyerapan anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana berikut dibawah ini:



**Tabel 4.4**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2023**

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja</b>					
<b>1</b>	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				
	01.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	<b>118.765.100.00</b>	<b>115.581.524.00</b>	<b>97.32</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>				
	02.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	<b>67.755.400.00</b>	<b>66.706.500.00</b>	<b>98.45</b>
	02.02	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>98.45</b>
	02.03	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>98.45</b>
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>				
	03.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>
<b>4</b>	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>				
	04.01	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>	<b>00.00</b>
		<b>Total Per Sasaran</b>	<b>186.520.500.00</b>	<b>182.288.024.00</b>	<b>97.73</b>



No	Program / Kegiatan		Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%
1	2		3	4	5
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Layanan Pemerintah Yang Berkualitas</b>					
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	05.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.732.000.00	81.732.000.00	100.00
	05.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38.874.599.754.00	31.782.674.758.00	81.76
	05.03	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.505.000.00	17.199.000.00	92.94
	05.04	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.024.396.939.00	2.606.861.555.00	86.19
	05.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.806.828.740.00	2.623.404.000.00	93.47
	05.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.657.421.600.00	1.227.035.258.00	74.03
	05.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.496.419.280.00	1.072.736.820.00	71.69
	05.08	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	556.170.420.00	471.299.005.00	84.74
	05.09	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	601.774.500.00	594.640.000.00	98.81
	05.10	Penataan Organisasi	792.048.000.00	773.111.000.00	97.61
	05.11	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.738.878.000.00	1.734.299.433.00	99.74
<b>6</b>	<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>				
	06.01	Administrasi Tata Pemerintahan	569.209.200.00	567.395.402.00	99.68
	06.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.061.836.400.00	11.001.653.777.00	99.46
	06.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	502.239.000.00	482.192.010.00	96.01
	06.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	22.833.200.00	22.833.200.00	100.00



No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran Tahun 2023	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	
<b>7</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>				
	07.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	324.446.300.00	310.781.730.00	95.79
	07.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	338.674.500.00	320.210.820.00	94.55
	07.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	328.064.800.00	293.779.650.00	89.55
	07.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	117.367.600.00	116.293.000.00	99.08
		<b>Total Per Sasaran</b>	<b>64.913.445.233.00</b>	<b>56.100.132.418.00</b>	<b>86.42</b>
		<b>Grand Total</b>	<b>65.099.965.733.00</b>	<b>56.282.420.442.00</b>	<b>86.46</b>



#### **D. Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan, berikut adalah beberapa pemanfaatan Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah:

- 1) LKjIP telah menjadi perhatian utama pimpinan;
- 2) LKjIP menjadi kepedulian seluruh pegawai;
- 3) LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
- 4) LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja;
- 5) LKjIP telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
- 6) LKjIP telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;
- 7) LKjIP memengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan komponen pelaporan kinerja yang diatur dalam Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, yaitu bahwa pelaporan kinerja, dalam hal ini LKjIP Sekretariat Daerah, telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan Gesit (Agile Governance) Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran 1 (satu) yaitu “Meningkatnya Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja” dengan Indikator Kinerja “Persentase Peningkatan Penduduk Angkatan Kerja Yang Bekerja” dengan nilai 5,5 %
  
- Sasaran 2 (dua) yaitu “Meningkatnya Layanan Pemerintah Yang Berkualitas” dengan Indikator Kinerja “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” dengan nilai 79,80 %



Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat telah menggunakan anggaran sebesar Rp.65.099.965.733,- (enam puluh lima milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025. Berdasarkan realisasi pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah 86,46 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat sudah cukup baik namun perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat, 27 Februari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Drs. ADI UTAMA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640830 198403 1 001