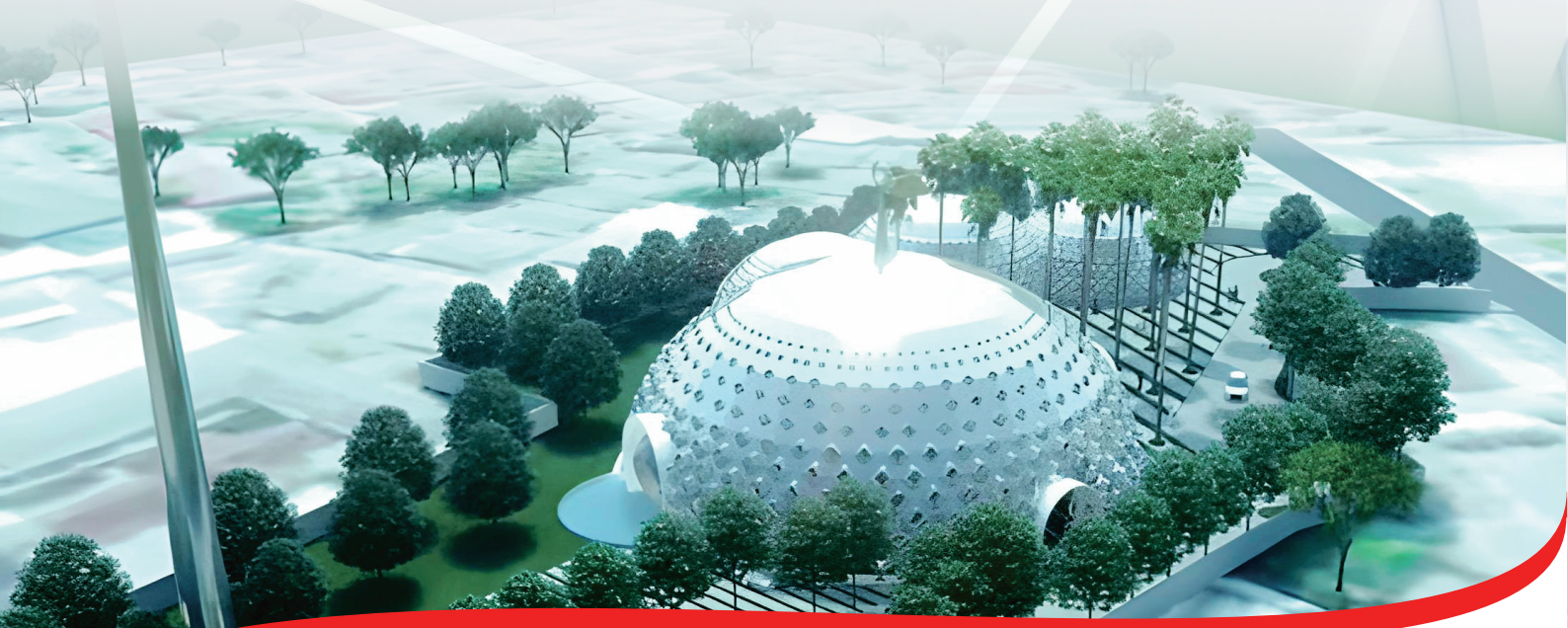
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Kota Pangkalpinang Tahun 2023



BAPPEDA
KOTA PANGKALPINANG



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang – Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun

1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

15. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkapinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode dua puluh (20) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode lima (5) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 menjadi pedoman perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2023

(2) Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kota Tahun 2023

Pasal 3

Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 berpedoman kepada Perubahan RPJMD Kota Tahun 2018-2023, RKP Tahun 2023, serta Perubahan RKPD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2023.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 memuat rancangan perubahan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat

Pasal 5

Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan

BAB III Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

BAB VI Penutup.

Pasal 6

Perubahan RKPD Kota Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Agustus 2023

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

MIE GO

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2023 NOMOR 169

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

DAFTAR GAMBAR ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN ..... **I | 1**

1.1 Latar Belakang ..... I | 1

1.1.1 Gambaran Ekonomi Daerah ..... I | 2

1.2 Maksud dan Tujuan ..... I | 6

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan ..... I | 7

1.4 Dasar Hukum Penyusunan ..... I | 7

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ..... I | 11

BAB II EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ..... **II | 1**

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 ..... II | 1

2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II | 2

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan ..... II | 2
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan ..... II | 2
3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... II | 4
4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ..... II | 5
5. Urusan Pemerintah Bidang Perlindungan Masyarakat ..... II | 5

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial ..... II | 6

2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II | 8

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja ..... II | 8
2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II | 9
3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan ..... II | 9
4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan ..... II | 10
5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup ..... II | 10
6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II | 11
7. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB ..... II | 12
8. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan ..... II | 13
9. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika ..... II | 13
10. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ..... II | 13
11. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal ..... II | 14
12. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga ..... II | 14
13. Urusan Pemerintah Bidang Statistik ..... II | 15
14. Urusan Pemerintah Bidang Persandian ..... II | 15
15. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan ..... II | 15
16. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan ..... II | 16
17. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan ..... II | 16

2.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan ..... II | 18

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan II | 18
2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata ..... II | 18
3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian ..... II | 19
4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan ..... II | 20
5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian..... II | 20
2.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah..... II | 22
1. Sekretariat Daerah..... II | 22
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ..... II | 22
2.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintah..... II | 23
1. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan..... II | 23
2. Urusan Penunjang Bidang Keuangan ..... II | 24
3. Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian..... II | 25
4. Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan ..... II | 25
5. Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan..... II | 25
2.1.6 Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah ..... II | 26
1. Inspektorat Daerah ..... II | 26
2.1.7 Unsur Kewilayahan ..... II | 27
1. Kecamatan ..... II | 27
2.1.8 Unsur Pemerintah Umum..... II | 29
1. Kesatuan Bangsa dan Politik ..... II | 29
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH..... III | 1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah..... III | 1
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Struktur Ekonomi ..... III | 1
3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi ..... III | 6

3.1.3 PDRB Perkapita ..... III | 8
3.1.4 Inflasi ..... III | 10
3.1.5 Investasi ..... III | 12
3.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ..... III | 14
3.1.7 Ekspor Impor ..... III | 14
3.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka ..... III | 16
3.1.9 Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem ..... III | 18
a. Kemiskinan ..... III | 18
b. Kemiskinan Ekstrem ..... III | 20
3.1.10 Gini Ratio ..... III | 21
3.1.11 Indeks Pembangunan Manusia ..... III | 23
3.1.12 Tantangan dan Prospek Perekonomian ..... III | 24
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah ..... III | 26
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ..... III | 29
3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah ..... III | 30
3.2.1.2 Pendapatan Transfer ..... III | 33
3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ..... III | 36
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah ..... III | 38
3.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi ..... III | 40
1. Belanja Pegawai ..... III | 40
2. Belanja Barang dan Jasa ..... III | 42
3. Belanja Hibah ..... III | 42
4. Belanja Bantuan Sosial ..... III | 43
3.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal ..... III | 43

1. Belanja Modal Tanah ..... III | 43
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin ..... III | 43
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan ..... III | 44
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi ..... III | 44
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya ..... III | 44
6. Belanja Modal Aset Lainnya ..... III | 44

3.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga ..... III | 45

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer ..... III | 45

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah ..... III | 47

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... IV | 1

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ..... IV | 1

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV | 1

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 ..... IV | 1
b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRWK) Tahun 2011-2030 ..... IV | 2
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 ..... IV | 5
d. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2023 ..... IV | 5
e. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..... IV | 7

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV | 11

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 ..... IV | 17

4.2 Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ..... IV | 20

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ..... V | 1

5.1. Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023 ..... V | 1

BAB VI PENUTUP ..... VI | 1

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II | 7
Tabel II.2	Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II | 16
Tabel II.3	Tabel Urusan Pemerintah Pilihan	II | 21
Tabel II.4	Tabel Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	II | 22
Tabel II.5	Tabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	II | 25
Tabel II.6	Tabel Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	II | 27
Tabel II.7	Tabel Unsur Kewilayahan	II | 28
Tabel II.8	Tabel Unsur Pemerintah Umum	II | 30
Tabel II.9	Rekapitulasi Persentase Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Per Urusan/Unsur	II | 31
Tabel III.1	Distribusi Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	III | 3
Tabel III.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), ADHK 2018-2022	III | 5
Tabel III.3	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (Persen), 2018 -2022	III | 7
Tabel III.4	Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2022	III | 10
Tabel III.5	IHK dan Tingkat Inflasi Month to Month (m-to-m), Year to Date (y-to-d), dan Year on Year (y-on-y) Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Mei 2023	III | 12

Tabel III.6 Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022 ..... III | 13

Tabel III.7 Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM per klasifikasi KBLI ..... III | 13

Tabel III.8 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2020–2022 ..... III | 14

Tabel III.9 Total Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Juta US$) ..... III | 15

Tabel III.10 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023 ..... III | 28

Tabel III.11 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022 ..... III | 31

Tabel III.12 Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022 ..... III | 34

Tabel III.13 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022 ..... III | 37

Tabel III.14 Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022 ..... III | 40

Tabel III.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023 ..... III | 46

Tabel III.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023 ..... III | 48

Tabel III.17 Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ..... III | 49

Tabel IV.1 Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2023 ..... IV | 11

Tabel IV.2 Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Pangkalpinang ..... IV | 12

Tabel IV.3 Target Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan 2023 ..... IV | 14

Tabel IV.4 Indikator Tujuan Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 - 2023 ..... IV | 15

Tabel IV.5 Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 ..... IV | 16

Tabel IV.6 Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ..... IV | 18

Tabel IV.7 Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ..... IV | 20

Tabel IV.8 Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023 ..... IV | 21

Tabel IV.9 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota ..... IV | 25

Tabel IV.10 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kota Pangkalpinang ..... IV | 28

Tabel IV.11 Program Prioritas Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 ..... IV | 33

Tabel IV.12 Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penunjang yang Mendukung Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD 2023 ..... IV | 113

Tabel V.1 Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2023 ..... V | 2

Tabel V.2 Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana ..... V | 5

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II | 8
Gambar II.2	Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II | 17
Gambar II.3	Grafik Urusan Pemerintahan Pilihan	II | 21
Gambar II.4	Grafik Unsur Pendukung Urusan Pemerintah	II | 23
Gambar II.5	Grafik Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	II | 26
Gambar II.6	Grafik Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	II | 27
Gambar II.7	Grafik Unsur Kewilayahan	II | 29
Gambar II.8	Grafik Unsur Pemerintah Umum	II | 30
Gambar II.9	Grafik Persentase Capaian Target Kinerja dan Anggaran Per Urusan/Unsur	II | 32
Gambar III.1	Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (miliar rupiah)	III | 2
Gambar III.2	Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2022	III | 4
Gambar III.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022	III | 7
Gambar III.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022 (Persen)	III | 8
Gambar III.5	Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (juta rupiah)	III | 9
Gambar III.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)	III | 16

Gambar III.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)	III | 17
Gambar III.8	Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (Rp./Kapita/Bulan)	III | 19
Gambar III.9	Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (Persen)	III | 19
Gambar III.10	Koefisien Gini Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022	III | 21
Gambar III.11	Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung	III | 22
Gambar III.12	Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022	III | 23
Gambar III.13	Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2022	III | 24
Gambar IV.1	7 Agenda pembangunan RPJMN 2020-2024	IV | 2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai program pembangunan tahunan. Perubahan RKPD disusun melalui proses inventarisasi, klasifikasi, sinkronisasi dan seleksi usulan program/kegiatan yang terpadu dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, kota dan provinsi.

Seiring dengan dinamika yang terjadi sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023, Pemerintah Kota Pangkalpinang memandang perlu untuk melakukan Perubahan RKPD Tahun 2023. Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 tersebut sejalan dengan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada pasal 343 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
c. Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan Ketua DPRD;
d. Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah akan menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2023 yang akan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lebih lanjut dokumen KUPA-PPASP Tahun 2023 yang telah disepakati tersebut akan dituangkan ke dalam bentuk Nota Kesepakatan dan menjadi dasar di dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2023.

1.1.1 Gambaran Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang selama tiga tahun terakhir mengalami pasang surut yang diakibatkan oleh dampak dari Pandemi Covid 19 sebagai bencana non alam dan pelemahan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi secara global yang dialami negara-negara maju dan berkebang termasuk Indonesia, khususnya Kota Pangkalpinang. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota

Pangkalpinang mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar -3,01%. Namun sepanjang akhir bulan Desember Tahun 2021 pertumbuhan menuju trend sangat positif sebesar 9,27%, sedangkan di akhir bulan Desember Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi menunjukan angka positif, namun mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan tersebut didorong oleh normalisasi harga beberapa komoditas unggulan di Provinsi Bangka Belitung dan khususnya Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi, dimana kenaikan pertumbuhan ekonominya tidak setinggi periode tahun sebelumnya. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2023 diproyeksikan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi di tengah jumlah pasokan yang tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang sebesar 6,21 % (*Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka, BPS 2023*).

Pertumbuhan ekonomi masih menunjukan kondisi yang positif ini, beberapa upaya dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang ramah dengan persyaratan yang mudah serta kondisi keamanan yang relatif lebih baik dan kondusif dibandingkan daerah lain. Kondisi ini dapat menarik investor menanamkan modal usahanya sehingga peredaran/perputaran uang yang ada di Kota Pangkalpinang ini tidak langsung diinvestasikan keluar daerah, tetapi diinvestasikan kembali menjadi kegiatan berupa usaha perdagangan besar, jasa dan industri pengolahan, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi kelompok masyarakat yang produktif di Kota Pangkalpinang. Hal ini dapat kita lihat dengan banyaknya pengusaha untuk berinvestasi, antara lain *Transmart, Ace Hardware, Alfamart, Indomaret, JCO, Pizza Hut dan McDonald* berhasil masuk untuk mengembangkan bisnis/usahanya ke Kota Pangkalpinang. Ada tiga sektor yang menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2022 yaitu sektor perdagangan 25,71%, industri pengolahan 18,35% dan konstruksi 10,60%. Perkembangan industri pengolahan timah di tahun 2021 yang menyebabkan industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,45% menjadi salah satu andil naiknya pertumbuhan ekonomi di Kota Pangkalpinang pada tahun yang sama. Hasil rilis BPS melaporkan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Pangkalpinang Tahun 2021 mencapai Rp 15,375 Triliun Rupiah dan tahun 2022 mencapai 17,277 Triliun Rupiah, artinya

pendapatan penduduk tercatat mengalami kenaikan signifikan. Jika diukur menurut besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi Rp. 9,611 Triliun Rupiah dan pada tahun 2022 kenaikan sebesar Rp. 10,208 Miliar Rupiah. Kenaikan PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha.

1.1.2 Perkembangan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang

Pada pertengahan tahun 2022 tepatnya memasuki triwulan ketiga pada awal bulan Juli sampai Agustus 2022 perkembangan inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung termasuk lima besar daerah secara nasional dengan inflasi tertinggi diatas 5 % yaitu sebesar 7,77%, setelah Provinsi Jambi 8,55 %, Sumatra Barat 8,01%. Hasil informasi tersebut bersumber dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara pada tanggal 18 Agustus 2022, berdasarkan informasi diatas Presiden Jokowi menyarankan kepada para Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mencermati situasi kondisi dunia dalam keadaan tidak normal. Sehingga diharapkan masing-masing Kepala Daerah harus bekerja secara makro, mikro dan lebih terperinci sehingga angka-angka inflasi dapat dipahami dan diupayakan agar tingkat inflasi yang lebih dari 5 % dapat diturunkan dibawah 3 % (*Sumber Kompas.com 18/08/2022*).

Dampak tingkat inflasi yang terjadi di daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung berpengaruh baik pada enam Kabupaten dan Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah pada tingkat kemampuan masyarakat terhadap daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari semakin menurun/sulit dan pendapatan masyarakat yang tidak bertambah, komoditas yang mengalami peningkatan harga pada bulan Juli 2022, dapat dirincian kedalam kelompok penyumbang inflasi antara lain pakaian dan alas kaki sebesar 1,37 %, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 4,45 %, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,59 %, kelompok kesehatan sebesar 1,21 %, kelompok transportasi sebesar 15,18 %, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 3,10 %, kelompok Pendidikan

sebesar, 06 %, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 6,90 %, tembakau 0,68 % serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,45 %. Sementara itu kelompok yang mengalami penurunan indeks haya pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,31 % (*Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel 1/2/2023*).

Dalam upaya menurunkan inflasi baik pada tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung yang semula dari 7,77 %, yang sekarang memasuki awal tahun 2023 sampai saat ini, mengalami penurunan yang signifikan sebesar 4,94 % dengan indeks harga konsumen (IHK) 114,96 sedangkan di Kota Pangkalpinang sebesar 4,68 % dibawah inflasi nasional sebesar 5,28% dengan indeks harga konsumen (IHK) 113,55.

Penanggulangan dalam upaya menurunkan angka inflasi yang dilakukan secara bersama-sama baik pada tingkat Provinsi Kep. Bangka Belitung, Se-Kabupaten dan Kota Pangkalpinang antara lain adalah

1. Melakukan komunikasi publik yang tidak membuat masyarakat panik (membeli secara berlebihan) dan mengupayakan masyarakat tetap tenang terhadap kenaikan harga barang di pasar yang mengakibat inflasi
2. Mendorong inisiasi kerjasama antar daerah Se-Sumatera untuk komoditas strategis (komoditas pertanian berupa, sayur-sayuran, cabe keriting cabe besar, cabe kecil, produk hortikultura dan non pertanian), di mana Provinsi Kep. Bangka Belitung memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas tersebut;
3. Memanfaatkan penggunaan teknologi *digital farming* untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian dalam menghadapi kondisi ekstrim perubahan cuaca yang tidak menentu serta serangan berbagai jenis penyakit;
4. Memotivasi masyarakat dalam upaya menjaga ketahanan pangan baik itu di tingkat kecamatan dan kelurahan (RT/RW) melalui program PKK bagi ibu-ibu dan remaja dalam memanfaatkan pekarangan rumah (tanaman dalam polyback) dan lahan yang belum dimanfaatkan untuk menanam tanaman pertanian (cabe/chili, sayur-sayuran dan buah-buahan)/ Urban Farming yang merupakan komoditas utama penyumbang inflasi di pasar;
5. Melakukan kegiatan operasi pasar dan pasar murah secara kontinu yang dilakukan bekerja sama oleh Tim TPID, BI dan BPS dengan turun langsung ke

para distributor utama dilokasi pusat penampungan/gudang masing-masing baik produk pertanian, peternakan dan perikanan, guna menekan angka inflasi;

6. Mengintensifkan jaringan pengaman sosial, anggaran bansos untuk masyarakat pra sejahtera serta memaksimalkan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk membantu biaya kemahalan transportasi dalam distribusi kebutuhan pokok dari daerah sentral produsen pertanian non pertanian ke lokasi pemasaran dan distributor yang berada di Kota Pangkalpinang;
7. Menyelaraskan dan mensinergikan kebijakan terhadap program dan kegiatan pengendalian inflasi melalui penganggaran pada APBD masing-masing baik di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota;
8. Menjaga, mengawasi dan mengontrol harga terhadap ketersediaan distribusi BBM dan penggunaan LGP bagi masyarakat pra sejahtera

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah untuk memberikan perubahan arah pembangunan tahunan Kota Pangkalpinang sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan. Tujuan perubahan terhadap RKPD Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran atas perubahan asumsi-asumsi kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan atau memberikan dasar hukum penggunaan SILPA untuk pendanaan kegiatan Tahun 2023;
3. Memberikan dasar hukum perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu.

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Dasar pertimbangan dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2023, meliputi :

1. Capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sampai dengan triwulan kedua Tahun 2023
2. Terjadinya perubahan asumsi makro ekonomi yang telah disepakati pada APBD Tahun 2023 terhadap kemampuan fiskal daerah;
3. Kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai;
4. Terjadinya perubahan kebijakan pada tingkat pusat yang berkaitan dengan keuangan daerah maupun kebijakan teknis lainnya;
5. Kebutuhan melakukan penyesuaian terhadap proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang –Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2109 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
14. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 18 Seri E)

1.5 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan, sebagai berikut :

1. **Bab I Pendahuluan**

   Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan

2. **Bab II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan**

   Pada bab ini menyampaikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

3. **Bab III Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah**

   Pada bab ini berisi tentang perubahan asumsi makro ekonomi, arah kebijakan nasional, dan proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah Tahun 2023.

4. **Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah**

   Pada bab ini berisi mengenai penyesuaian sasaran, tema dan prioritas pembangunan daerah.

5. **Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**

   Pada bab ini berisi rencana program prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 termasuk di dalamnya adalah kegiatan dan sub kegiatan serta pagu anggaran Tahun 2023.

6. **Bab VI Penutup**

   Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023

BAB II
EVALUASI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

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

Evaluasi pelaksanaan RKPD 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, dilakukan dalam rangka untuk mengidentifikasi/menginventarisasi sejauh mana program kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan. Sehingga dapat diketahui pada Perubahan RKPD 2023 ini, program kegiatan tersebut apakah dapat dilanjutkan atau tidak, kecukupan pagu anggarannya, kesesuaian terhadap target kinerjanya dan hal lainnya yang menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk melakukan penyesuaian terhadap program kegiatan tersebut.

Dari 33 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, rata-rata capaian kinerja dan anggaran Perangkat Daerah dengan predikat *"Rendah"* dengan skala nilai peringkat kinerja ≥ 50 %. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja RKPD antara lain adalah:

1. Relokasi anggaran/pergeseran pagu anggaran belanja pada perubahan APBD 2023 mengakibatkan tidak tercapainya kinerja output, walaupun pada tahap awal anggaran telah direalisasikan terutama pada belanja untuk penunjang awal kegiatan;
2. Pelaksanaan kegiatan yang *output* fisik dan dokumen laporan baru dapat dicapai pada akhir tahun disebabkan karena pelaksanaannya saat ini masih dalam proses sehingga belum dapat dihitung kinerjanya;
3. Adanya pengurangan anggaran dikarenakan terjadinya efisiensi dari anggaran sehingga terdapat beberapa kegiatan yang berkurang volume kegiatan dan pengurangan anggaran tersebut dilakukan pada perubahan APBD 2023;
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di beberapa Perangkat Daerah, sehingga kinerjanya masih rendah.

Berikut ini merupakan penjabaran evaluasi berdasarkan masing-masing urusan yang diampu oleh perangkat daerah:

2.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan melalui 3 program 6 kegiatan dan 36 sub kegiatan dengan 7 indikator kinerja. Urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian kinerja program pengelolaan pendidikan yang terdiri dari 6 indikator program: 1) APK PAUD, 2) APK SD, 3) APK SMP, 4) Capaian SPM PAUD, 5) Capaian SPM Pendidikan Dasar, 6) Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan pada triwulan II 85,29% dan capaian keuangan 32,78 %. Capaian kinerja program pendidik dan tenaga kependidikan dengan indikator program persentase guru pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV pada triwulan II masih 100% dan capaian keuangan 0%.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Salah satu urusan pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni bidang kesehatan. Pelaksanaan urusan pemerintah bidang kesehatan terdiri dari 4 Program 12 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan 56 indikator kinerja. Urusan pemerintah bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Capaian kinerja program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang terdiri dari 53 indikator program : 1) Angka Kematian Ibu, 2) Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, 3) prevalensi anemia pada ibu hamil, 4) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan, 5) proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, 6) persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan, 7) angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun *(age specific fertility rate/* ASFR), 8) Prevalensi Kekurangan Gizi (*underweight)* pada balita, 9) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita, 10) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta, 11) Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe, 12) Persentase anak usia 0-59 bulan

yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, 13) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup, 14) angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup, 15) Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, 16) persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif, 17) angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup, 18) Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard, 19) Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard, 20) Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard, 21) Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard, 22) prevalensi tekanan darah tinggi, 23) Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard, 24) Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard, 25) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa, 26) Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard, 27) Insiden *Tuberculosis* (ITB) per 100.000 penduduk, 28) Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard, 29) Prevalensi HIV pada populasi dewasa, 30) proporsi kematian akibat keracunan, 31) Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga, 32) proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air, 33) jumlah kelurahan yang *open defecation free* (ODF)/ stop buang air besar sembarangan, 34) persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap, 35) persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi, 36) jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan, 37) jumlah kota dengan eliminasi kusta, 38) jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I), 39) kejadian malaria per 1.000 orang, 40) jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria, 41) persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B, 42) persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun, 43) persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun, 44) prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun, 45) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan, 46)

cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN), 47) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan, 48) jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk, 49) Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda, 50) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi, 51) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, 52) Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk, 53) Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu, pada triwulan II yakni 68,10 % dan capaian keuangan 27,26 %. Capaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan indikator program cakupan SDM kesehatan sesuai standar pada triwulan II masih 100 % dan capaian keuangan 4,94 %. Capaian kinerja program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan indikator program Jumlah PIRT yang memiliki izin edar/jumlah total PIRT di wilayah kerja x 100% pada triwulan II sebesar 80,95 % dan capaian keuangan 19,00 %. Untuk capaian kinerja program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan indikator program Cakupan SDM kesehatan sesuai standar, pada triwulan II 74,92 % dan capaian keuangan 14,03 %.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan melalui 6 program. Capaian kinerja program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan 2 indikator program yakni 1) Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota, 2) Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab masih nihil dan capaian keuangan sebesar 12,31 %. Capaian kinerja program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator program Tingkat Kemantapan Sistem Drainase yakni mencapai 100 % dan capaian keuangan sebesar 11,41 %. Capaian kinerja program pengembangan permukiman dengan indikator program persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani yakni sebesar 0% dan capaian keuangan sebesar 13,03 %. Capaian program penyelenggaraan jalan dengan indikator program tingkat kemantapan jalan yakni sebesar 99,37 % dan capaian keuangan sebesar 11,35 %.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman 5 program 12 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan 8 indikator kinerja. Urusan pemerintah bidang perumahan dan kawasan permukiman diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman. Capaian kinerja dari program pengembangan perumahan dengan 2 indikator program yakni 1) persentase peningkatan kualitas perumahan, 2) Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana, pada triwulan II yakni 22,22 % dan capaian keuangan 29,91 %. Capaian kinerja program kawasan permukiman yang terdiri dari 2 indikator program: 1) persentase penanganan kawasan permukiman kumuh, 2) Persentase rumah tangga kumuh perkotaan pada triwulan II yakni 25,00 % dan capaian keuangan 53,54 %. Capaian kinerja program perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang terdiri dari 2 indikator: 1) persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota, 2) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada triwulan II 51,31 % dan capaian keuangan sebesar 18,66 %. Capaian kinerja program peningkatan prasarana, sarana utilitas umum dengan indikator program Persentase capaian pembangunan PSU di lingkungan perumahan pada triwulan II yakni 61,76 % dan capaian keuangan 66,13 %. Capaian kinerja program peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan indikator program Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman di triwulan II masih nihil dan capaian keuangan nihil.

5. Urusan Pemerintah Bidang Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui 3 program 11 kegiatan dan 27 sub kegiatan dengan 10 indikator kinerja. Urusan pemerintah bidang perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja program penanggulangan bencana yang terdiri dari 4 indikator program: 1) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, 2) Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) Jumlah warga negara yang memperoleh

layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, 4) Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun pada triwulan II yakni 15,60 % dan capaian keuangan 14,74 %. Capaian kinerja program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum yang terdiri dari 3 indikator program: 1) Cakupan Pelanggaran Trantibum Yang Ditindaklanjuti, 2) Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada, 3) Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS, pada triwulan II sebesar 66,66 % dan capaian keuangan sebesar 57,44 %. Capaian kinerja program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non korban yang terdiri dari 3 indikator: 1) Cakupan penanganan bencana kebakaran kota, 2) Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), 3) Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, pada triwulan II mencapai di angka 66,66 % dan capaian keuangan sebesar 41,12 %.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang sosial dilaksanakan melalui 4 program 8 kegiatan dan 32 sub kegiatan dengan 5 indikator kinerja. Urusan pemerintah bidang sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Capaian kinerja dari program pemberdayaan sosial dengan indikator kinerja Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial pada triwulan II sebesar 88,23 % dan capaian keuangan sebesar 53,17 %. Capaian program rehabilitasi sosial yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni 1) Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar, 2) Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial pada triwulan II sebesar 72,22 % dan capaian keuangan sebesar 37,67 %. Capaian Program perlindungan dan jaminan sosial dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan di triwulan II sebesar 81,25 % dan capaian keuangan sebesar 13,13 %. Dan capaian program penangan bencana dengan indikator kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap

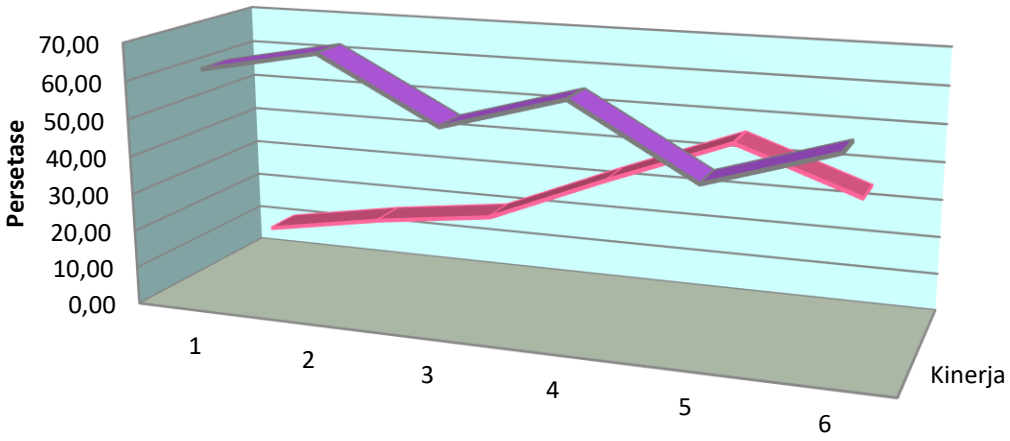
darurat bencana daerah Kabupaten/Kota pada triwulan II sebesar 100 % dan capian keuangan sebesar 34,71 %.

Tabel II.1
Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
I	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							593,855,563,713
1	Bidang Pendidikan	3	6	62,46	10,92	R	SR	219,382,565,636
2	Bidang Kesehatan	4	12	68,57	16,30	S	SR	255,083,914,654
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6	12	52,16	20,37	R	SR	76,330,528,485
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	5	12	61,41	33,64	R	SR	10,228,718,485
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	3	11	43,40	46,10	SR	SR	25,655,260,153
6	Bidang Sosial	4	8	53,63	34,67	R	SR	7,174,576,300

Pada tabel II.1 pada urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan mencapai di atas 50 persen atau masuk dalam kategori Rendah (R). Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bila dilihat dari tabel II.1. total capaian kinerja mencapai 56,94 persen dengan predikat Rendah (R) dan capaian realisasi keuangan 27,00 persen dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada gambar II.1.

Gambar II.1
Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar



	1	2	3	4	5	6
Kinerja	62,46	68,57	52,16	61,41	43,40	53,63
Keuangan	10,92	16,30	20,37	33,64	46,10	34,67

2.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

Pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja diintervensi melalui 4 program 6 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan 10 indikator kinerja program. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Capaian kinerja program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja dengan dua indikator kinerja program antaranya persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi dan persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 50 % dan capaian keuangan 0,47 %. Capaian kinerja Program penempatan tenaga kerja dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota triwulan II tahun 2023 sebesar 26,78 % sedangkan capaian anggaran sebesar 11,55 %. Capaian kinerja Program hubungan industrial dengan indikator program; a) persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB/LKS

Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan, b) upah rata-rata per jam pekerja, c) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan triwulan II tahun 2023 sebesar 92,51 % sedangkan capaian anggaran sebesar 13,94 % dari target 100%.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2023 diintervensi dengan 4 program 6 kegiatan 7 sub kegiatan dan 3 indikator kinerja program. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Capaian program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dengan indikator meningkatnya Persentase ARG pada belanja langsung pada triwulan II sebesar 50 % dan keuangan masih nihil. Capaian program perlindungan perempuan dengan indikator kinerja menurunnya Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50 % sedangkan capaian anggaran sebesar 66,86 % dari target 100%. Capaian kinerja program pemenuhan hak anak dengan indikator kinerja terlaksananya pemenuhan hak anak pada triwulan II tahun 2023 sebesar 50% dan capaian keuangan sebesar 37,52 %.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

Pelaksanaan Urusan Pangan diintervensi melalui 3 program 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja program. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Capaian program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat dengan indikator kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) pada triwulan II sebesar 68,88 % dan capaian keuangan sebesar 47,53 %. Capaian program penanganan kerawanan pangan yang terdiri 2 indikator kinerja yakni 1) Persentase pengadaan cadangan pangan, 2) Persentase pengadaan dan penyaluran cadangan pangan, pada

triwulan II sebesar 25 % dan capaian keuangan masih nihil. Capaian program pengawasan keamanan pangan dengan indikator kinerja persentase pangan yang aman dikonsumsi di triwulan II sebesar 88,88 % dan capaian keuangan sebesar 94,25 %.

4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang pertanahan dilaksanakan melalui 7 program. Urusan pemerintah bidang pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Capaian kinerja program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan indikator program persentase penyelesaian sengketa tanah sampai dengan triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 9,93 %. Capaian program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan indikator kinerja persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan sampai dengan triwulan II yakni 0% dan capaian keuangan sebesar 2,25 %. Capaian program retribusi tanah dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan indikator program persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee sampai dengan triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 10,02 %. Capaian program pengelolaan tanah kosong dengan indikator program terlaksananya pengelolaan tanah kosong sampai dengan triwulan II masih 0 % dan capaian keuangan masih nihil.

5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup diintervensi melalui 8 program 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan 11 indikator kinerja. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Capaian program perencanaan lingkungan hidup dengan indikator kinerja persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun pada triwulan II yakni 31,25 % dan capaian keuangan sebesar 18,45%. Capaian program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan (tiga) indikator yaitu 1) kualitas air danau; 2) kualitas air sungai sebagai sumber air baku; 3) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan dengan rata-rata capaian kinerja

program sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 80,85 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 47,93 %. Capaian program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI) dengan indikator terbangun dan terpeliharanya sumber daya keanekaragaman hayati Kota Pangkalpinang, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sudah 100 % dan realisasi anggaran sebesar 32,86 %. Capaian program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat dengan indikator jumlah pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan triwulan II tahun 2023 masih nihil dan capaian keuangan 4,57 %. Capaian program penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dan capaian keuangan 100%. Capain program program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3) dengan indikator kinerja persentase terkendalinya b3 dan limbah b3 pada triwulan II sebesar 28,57 % dan capaian keuangan 12,86 %. Capaian program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 100 % dan capaian keuangan sebesar 54,08 %. Dan capaian program pengelolaan persampahan dengan indikator kinerja 1) Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang, 2) Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani pada triwulan II sebesar 72,97 % dan capaian keuangan sebesar 44,27 %.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan diintervensi melalui 4 program 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan dengan 18 indikator kinerja program. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian Program pencatatan sipil dengan 9 (sembilan) indikator yaitu; 1) Rasio Bayi Berakta Kelahiran per 1000 penduduk, 2) Kepemilikan Akta Kelahiran, 3) Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran, 4) Proporsi anak umur di bawah 5 tahun

yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur, 5) Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk, 6) Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan, 7) Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat, 8) Cakupan Kepemilikan Akta Kematian dan 9) Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan, menurut umur dengan rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 71,61 % dan capaian keuangan yakni 42,94 %.

Capaian program pendaftaran penduduk dengan 6 (enam) indikator yaitu; 1) Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk, 2) Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga, 3) Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), 4) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK, 5) Perekaman KTP elektronik dan 6) Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA dengan rata-rata capaian kinerja program sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 98,65 % dan capaian keuangan sebesar 68,06 %.

Capaian program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan indikator persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama capaian sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 100 % dan capaian keuangan sebesar 82,68 %.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB diintervensi 2 program 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan 4 indikator kinerja program. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan KB dilaksanakan oleh Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Capaian kinerja program pembinaan keluarga berencana (KB) yang terdiri dari 2 indikator yakni 1) Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin, 2) Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern, sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50 % sedang realisasi anggaran sebesar 22,16 % dari target 100%. Capaian kinerja program

pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni 1) Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ ASFR 15-19), 2) Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan, pada triwulan II sebesar 54,96 % dengan realisasi anggaran sebesar 52,98 %.

8. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

Pelaksanaan urusan perhubungan diintervensi melalui 1 program 5 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja program. Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Capaian program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dengan dua indikator yaitu; 1) Persentase tingkat keselamatan lalu lintas dan layanan angkutan jalan dan 2) persentase penggunaan moda transportasi umum di perkotaan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2022 sebesar 100 % sedangkan untuk realisasi anggaran sebesar 63,16 %.

9. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika diintervensi melalui 2 program 3 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan masing-masing satu indikator kinerja program. Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Capaian program aplikasi informatika dengan indikator persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan integritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo capain kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 30,00 % sedangkan realisasi anggaran 10,49 %. Capaian program informasi dan komunikasi dengan indikator Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 50,00 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 50,22 %.

10. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pelaksanaan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah diintervensi melalui 2 program 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja program. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi. UMKM dan Perdagangan. Capaian program pemberdayaan dan

perlindungan koperasi dengan indikator persentase peningkatan volume usaha, RAT koperasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 50 % dan realisasi anggaran sebesar 41,49 %. Capaian program pengembangan UMKM dengan dua indikator yaitu; 1) persentase usaha mikro menjadi usaha kecil dan 2) persentase akses UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ke layanan keuangan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 75,00 dan capaian keuangan 5,05 %.

11. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal diintervensi melalui 5 program 6 kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan 6 indikator kinerja program. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Capaian program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator kinerja persentase peningkatan jumlah investor sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar 23,71 %. Capaian program promosi penanaman modal dengan indikator persentase peningkatan investasi di Kota capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 mencapai 94,14 % dan capaian keuangan masih nihil. Capaian kinerja program pelayanan penanaman modal yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni 1) indeks kepuasan masyarakat, 2) Jumlah kemudahan berusaha yang tersedia di kota, sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100 % dengan realisasi anggaran 39,07 %. Capaian program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator kinerja persentase perusahaan yang melaporkan LKPM telah mencapai 100% dan capaian keuangan sebesar 5,09 %.

12. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diintervensi melalui 3 program 7 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 3 indikator kinerja. Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Capaian program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan indikator tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100%

dan realisasi anggaran 17,20 %. Capaian program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan jumlah atlet berprestasi (tingkat provinsi dan nasional) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar 78,28 %. Capaian program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan indikator kinerja persentase organisasi kepramukaan yang aktif capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 masih nihil dan capaian keuangan sebesar 100 %.

13. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

Pelaksanaan Urusan Statistik diintervensi melalui 1 program dengan 1 indikator kinerja. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Capaian program penyelenggaraan statistik sektoral dengan indikator persentase opd yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 50,00 % dengan realisasi anggaran 14,37 %.

14. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

Pelaksanaan Urusan Statistik diintervensi melalui 1 program dengan 1 indikator kinerja program. Urusan statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik. Capaian program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan indikator tingkat keamanan informasi pemerintah capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 25,00 % dengan realisasi anggaran 3,19 %.

15. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan diintervensi melalui 3 program 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 13 indikator kinerja program. Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Capaian program pengembangan kebudayaan dengan indikator persentase jumlah objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilestarikan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 40,00 % dengan realisasi anggaran 21,24 %. Capaian kinerja program pembinaan sejarah dengan indikator persentase jumlah aset sejarah daerah yang dilestarikan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 40,00 % dengan realisasi anggaran 22,64 %. Capaian program pelestarian dan pengelolaan

cagar budaya dengan indikator persentase cagar budaya (CB) yang dilestarikan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 72,86 % dengan realisasi anggaran 54,58 %.

16. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan perpustakaan diintervensi melalui 1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian program pembinaan perpustakaan dengan indikator persentase terlaksananya program pembinaan perpustakaan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 50 % dengan realisasi anggaran sebesar 37,74 %.

17. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

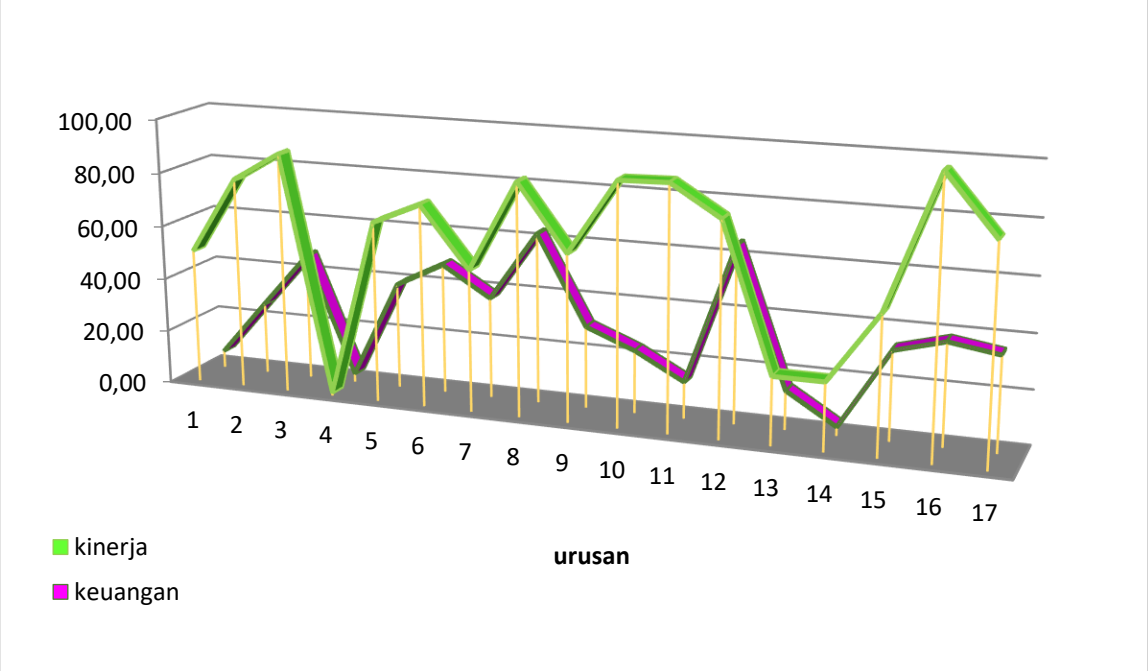
Pelaksanaan Urusan Kearsipan diintervensi melalui 1 program 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan 1 indikator kinerja. Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Capaian program pengelolaan arsip dengan indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 57,47% dengan realisasi anggaran sebesar 34,93 %.

Tabel II.2
Tabel Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
II	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar							115,777,243,458
1	Bidang Tenaga Kerja	4	6	50,43	6,49	SR	SR	435,182,384
2	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4	6	78,57	27,05	S	SR	4,728,222,455
3	Bidang Pangan	3	5	89,23	47,26	T	SR	7,597,292,464
4	Bidang Pertanahan	7	7	1,04	3,17	SR	SR	8,339,968,000
5	Bidang Lingkungan Hidup	8	9	66,86	39,27	S	SR	25,222,695,080
6	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil	4	7	74,65	48,42	S	SR	5,540,564,981
7	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2	3	52,48	37,57	R	SR	4,365,159,328
8	Bidang Perhubungan	1	5	85,71	63,16	T	R	13,392,635,193

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
9	Bidang Komunikasi dan Informatika	2	3	61,65	30,35	R	SR	13,144,787,872
10	Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2	2	88,90	23,27	T	SR	8,256,804,832
11	Bidang Penanaman Modal	5	6	89,41	13,57	T	SR	7,484,736,039
12	Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	3	7	78,37	65,16	S	R	11,225,948,383
13	Bidang Statistik	1	1	25,00	14,37	SR	SR	105,289,692
14	Bidang Persandian	1	2	25,00	3,19	SR	SR	213,749,435
15	Bidang Kebudayaan	3	6	50,95	32,82	SR	SR	1,124,473,234
16	Bidang Perpustakaan	1	1	100,00	37,74	ST	SR	4,455,647,302
17	Bidang Kearsipan	1	1	78,73	34,93	S	SR	144,086,784

Gambar II.2
Grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar



Pada tabel II.2 pada urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan II rata-rata pelaksanaan di atas 50 persen atau masuk dalam kategori Rendah (R). Pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bila dilihat dari tabel II.2 total capaian kinerja mencapai 64,53 persen masuk dalam kategori Rendah (R) dan capaian realisasi keuangan 31,05 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Sebagai gambaran lebih lanjut dapat

dilihat pada grafik Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada gambar II.2.

2.1.3 Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan diintervensi melalui 3 program dengan 4 indikator kinerja. Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Capaian program pengelolaan perikanan tangkap dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 43,90 % dengan capaian keuangan sebesar 36,45 %. Program pengelolaan perikanan budidaya dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan budidaya capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 19,87 % dari target 100% dan capaian keuangan sebesar 66,96%. Capaian Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator kinerja AKI (Angka Konsumsi Ikan) capaian untuk triwulan II yakni 44,67 % dan keuangan sebesar 9,98 %.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata diintervensi melalui 4 program 4 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 9 indikator kinerja. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata. Capaian Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni: 1) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, 2) Tercapainya kontribusi pariwisata terhadap PDRB capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 68,18% dan capaian keuangan sebesar 42,22 %. Program pemasaran pariwisata yang terdiri dari 4 indikator kinerja yakni 1) Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan, 2) Tingkat hunian akomodasi, 3) Jumlah wisatawan mancanegara, 4) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara, sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 44,26% dan capaian keuangan sebesar 34,01%. Capaian program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan indikator kinerja Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif pada triwulan II yakni 100 % dan capaian keuangan telah mencapai 100 %. Program pengembangan sumber daya

pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdiri dari 2 indikator kinerja program yakni 1) Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf, 2) Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja capaian kinerja sebesar 87,00 % dan keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2023 masih nihil.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

Pelaksanaan Urusan bidang Pertanian dilaksanakan melalui 5 program 7 kegiatan dan 14 sub kegiatan dengan 7 indikator kinerja. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian. Capaian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni 1) produktivitas pertanian per hektar per tahun, 2) penjaminan peredaran benih/bibit ternak, capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 33,33 % dan capaian keuangan sebesar 29,12 %. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian memiliki 2 indikator kinerja yaitu persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas dengan pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 50 % dan capaian keuangan sebesar 7,12 %.

Program Penyuluhan Pertanian dengan indikator kinerja persentase penyuluhan pertanian capaian kinerjanya sampai dengan triwulan II yakni 60 % dan capaian keuangan sebesar 30,93 %. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan indikator kinerja Persentase pelayanan kesehatan hewan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2023 yakni 40,00% dan capaian keuangan sebesar 22,93%. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan indikator kinerja persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian capaian kinerja masih nihil dan keuangan pada triwulan II tahun 2023 masih nihil dan capaian keuangan sebesar 0 %.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

Pelaksanaan urusan bidang perdagangan dilaksanakan melalui 6 program 6 kegiatan dan 9 sub kegiatan dengan 7 indikator kinerja. Urusan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator kinerja Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun capaian kinerja pada triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 41,90%. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan indikator kinerja Persentase kinerja realisasi pupuk capaian kinerja pada triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 32,23 %. Program pengembangan Ekspor dengan indikator kinerja Nilai Ekspor Bersih capaian kinerja sampai dengan triwulan II masih nihil dan capaian keuangan sebesar 6,65 %. Program standarisasi dan perlindungan konsumen yang terdiri dari 2 indikator program yakni 1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan, 2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku, capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 26,47 % dan capaian keuangan sebesar 33,70 %.

5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

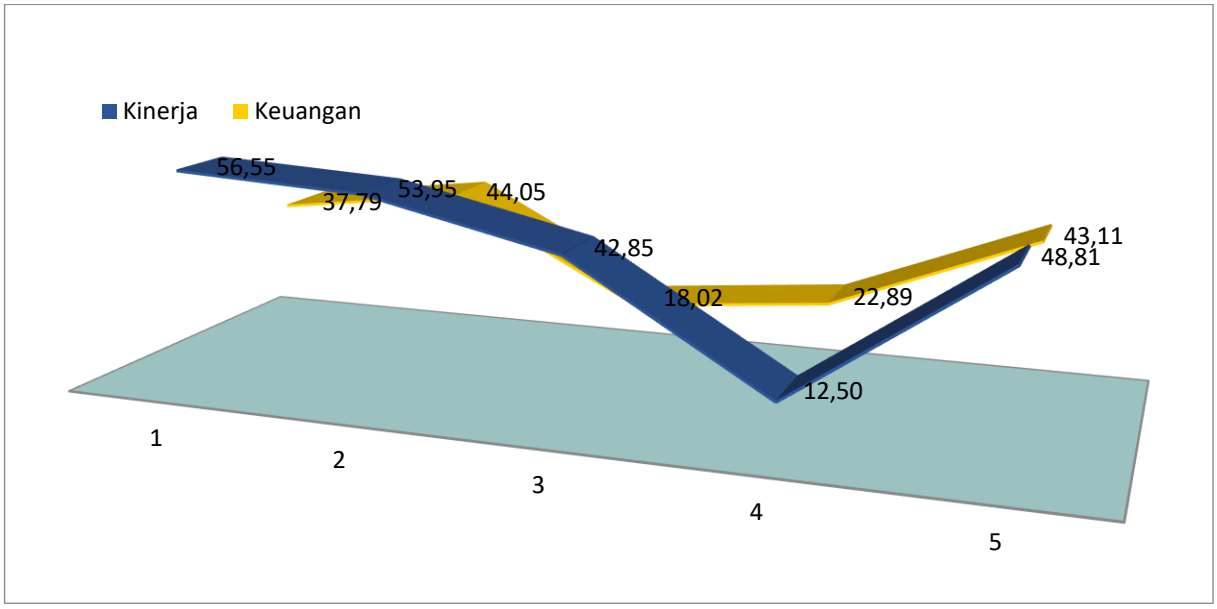
Pelaksanaan urusan bidang perindustrian dilaksanakan melalui 1 program 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja. Urusan perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan. Program perencanaan dan pembangunan industri yang terdiri dari 2 indikator kinerja yakni 1) Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK, 2) Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita, capaian kinerja sampai dengan triwulan II yakni 48,15 % dan capaian keuangan sebesar 43,11 %.

Tabel II.3
Tabel Urusan Pemerintah Pilihan

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
III	Urusan Pemerintah Pilihan							14,750,530,286
1	Bidang Kelautan dan Perikanan	3	8	56,55	37,79	R	SR	4,483,038,496
2	Bidang Pariwisata	4	4	53,95	44,05	R	SR	5,842,528,825
3	Bidang Pertanian	5	7	42,85	18,02	SR	SR	1,148,690,646
4	Bidang Perdagangan	6	6	12,50	22,89	SR	SR	2,303,539,359
5	Bidang Perindustrian	1	1	48,81	43,11	SR	SR	972,732,960

Pada tabel II.3 pada urusan pemerintah pilihan pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan urusan pemerintah pilihan bila dilihat dari tabel II.3 total capaian kinerja mencapai 42,93 persen dan capaian realisasi keuangan 33,17 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik Urusan Pemerintahan Pilihan pada gambar II.3

Gambar II.3
Grafik Urusan Pemerintahan Pilihan



2.1.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

1. Sekretariat Daerah

Pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah diintervensi melalui 2 Program 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan 9 indikator kinerja. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang terdiri dari 5 indikator kinerja yakni 1) Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan, 2) Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan, 3) Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan, 4) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional, 5) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional, capaian kinerja pada triwulan II sebesar 36,00 % dan capaian keuangan sebesar 16,46 %. Program perekonomian dan pembangunan yang terdiri dari 4 indikator kinerja yakni 1) Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian, 2) Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, 3) Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan, 4) Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan, untuk capaian kinerja masih nihil dan keuangan sampai dengan triwulan II yakni 35,00 % dan capaian keuangan sebesar 43,27 %.

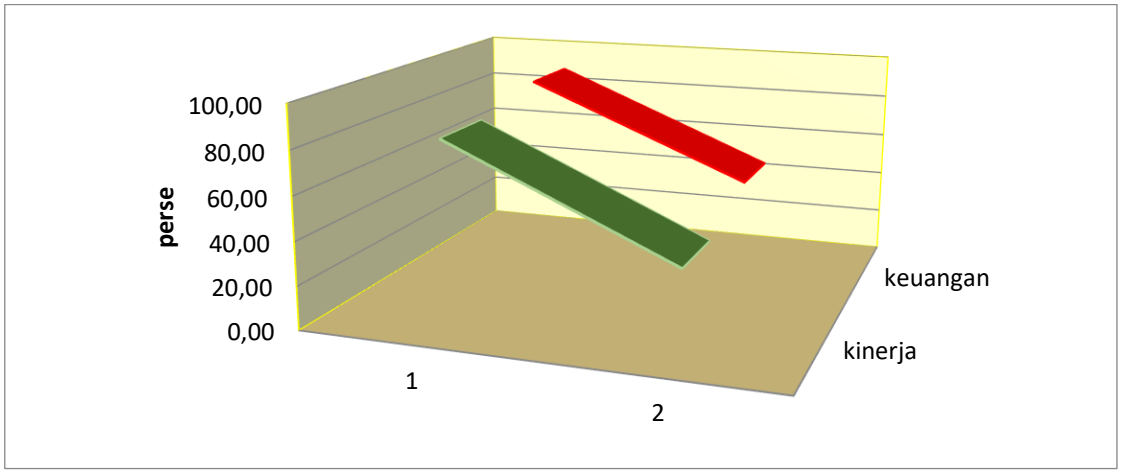
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pelaksanaan urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diintervensi melalui 1 program 5 kegiatan 13 sub kegiatan, dan 1 indikator kinerja. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan indikator kinerja persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 50 % sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 51,55 %.

Tabel II.4
Tabel Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan							97,456,898,059
1	Sekretariat Daerah	2	8	82,35	35,79	T	SR	42,874,134,177
2	Sekretariat DPRD	1	5	90,00	47,53	T	SR	54,582,763,882

Gambar II.4
Grafik Unsur Pendukung Urusan Pemerintah



Pada tabel II.4 pada unsur pendukung urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di atas 50 persen atau masuk dalam kategori Tinggi (T). Pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintah bila dilihat dari tabel II.4 total capaian kinerja mencapai 86,18 persen dan capaian realisasi keuangan 41,66 persen. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik unsur pendukung urusan pemerintah pada gambar II.4.

2.1.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

1. Urusan Penunjang Bidang Perencanaan

Pelaksanaan urusan perencanaan diintervensi melalui 2 program 6 kegiatan 17 sub kegiatan dan 8 indikator kinerja. Urusan perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan 5 indikator kinerja yaitu : 1) Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu, 2) Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan 3) Persentase kesesuaian Program di APBD dengan program di RKPD tahunan 4) Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses, 5) Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target, untuk capaian kinerja sampai dengan triwulan II sebesar 70,88 % dan capaian keuangan sebesar 41,57 %. Program koordinasi dan

sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan 3 indikator kinerja yaitu : 1) Persentase kesesuaian program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD tahunan dengan program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam / bidang infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD, 2) Persentase Kesesuaian Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia/bidang perekonomian dan sumber daya alam/bidang infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan, 3)Persentase Program bidang pemerintahan dan pembangunan manusia /bidang perekonomian dan sumber daya alam /bidang infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target. Capaian kinerja pada program tersebut sebesar 74,11 % pada triwulan II sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 40,22 %.

2. Urusan Penunjang Bidang Keuangan

Pelaksanaan urusan Keuangan diintervensi melalui 3 program 7 kegiatan 38 sub kegiatan dan 3 indikator kinerja. Urusan bidang keuangan dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Program pengelolaan keuangan daerah dengan 3 indikator kinerja yakni: 1) penyampaian RAPERDA APBD/P tepat waktu, 2) Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel, 3) Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel, capaian kinerja dan keuangan sampai triwulan II yakni 50 % dan capaian keuangan sebesar 9,25 %. Program pengelolaan barang milik daerah dengan indikator kinerja manajemen aset/BMD capaian kinerja dan keuangan pada triwulan II yakni 50 % dan capaian keuangan sebesar 24,88 %. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan 2 indikator kinerja yakni 1) Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah, 2) Capaian Penagihan Pajak Daerah, capaian kinerja dan keuangan pada triwulan II yakni 45 % dan capaian keuangan sebesar 32,57 %.

3. Urusan Penunjang Bidang Kepegawaian

Pelaksanaan urusan Kepegawaian diintervensi melalui 1 program 4 kegiatan 16 sub kegiatan dan 3 indikator kinerja yaitu Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 3 indikator kinerja yakni: 1) Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), 2) Rasio pegawai fungsional, 3) Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi. Untuk capaian kinerja pada triwulan II yakni 58,06 % dan capaian keuangan sebesar 34,76 %.

4. Urusan Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui 1 program 2 Kegiatan 2 sub kegiatan dan 1 indikator kinerja yaitu Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan indikator kinerja Persentase aparatur sipil negara yang mempunyai kapasitas dan kompetensi dengan capaian kinerja dan keuangan pada triwulan II tahun 2022 sebesar 25,31 % dan capaian keuangan sebesar 21,07%.

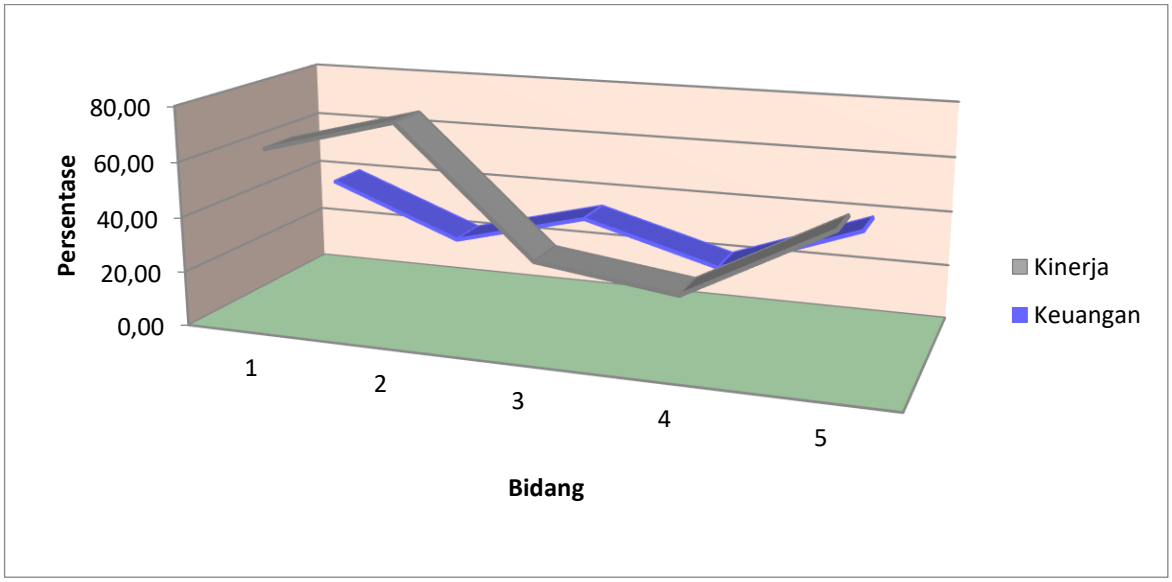
5. Urusan Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan melalui 1 program 3 kegiatan 7 sub kegiatan dan 1 indikator kinerja. Urusan penelitian dan pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Program penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator kinerja Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan, capaian kinerja sampai triwulan II yakni 52,00 %, sedangkan untuk capaian keuangan sebesar 39,27 %.

Tabel II.5
Tabel Unsur Penunjang Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintah							62,481,129,366
1	Bidang Perencanaan	2	6	63,56	40,89	R	SR	7,105,014,897
2	Bidang Keuangan	3	7	76,36	22,23	T	SR	48,258,939,177
3	Bidang Kepegawaian	1	4	31,90	34,76	SR	SR	4,961,921,188
4	Bidang Pendidikan dan Pelatihan	1	2	25,31	21,07	SR	SR	853,941,000
5	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	3	52,00	39,27	R	SR	1,301,313,104

Gambar II.5
Grafik Unsur Penunjang Urusan Pemerintah



Pada tabel II.5 pada unsur penunjang urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan masih di bawah 50 persen atau masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Pelaksanaan unsur penunjang urusan pemerintah bila dilihat dari tabel II.5 total capaian kinerja mencapai 49,83 persen dan capaian realisasi keuangan 31,64 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik unsur penunjang urusan pemerintah pada gambar II.5.

2.1.6. Urusan Pengawasan Urusan Pemerintah

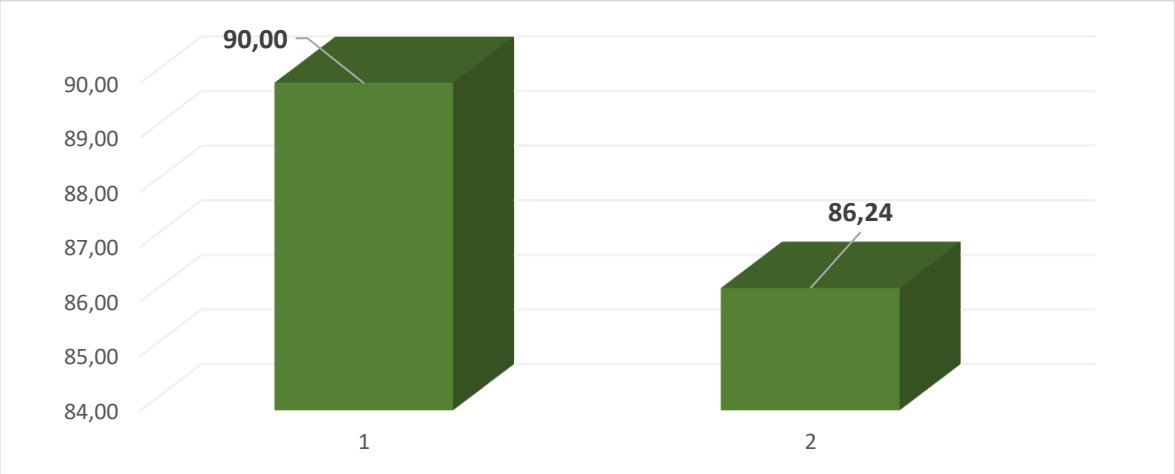
1. Inspektorat Daerah

Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintahan diintervensi melalui 1 program 2 kegiatan 6 sub kegiatan dengan 2 indikator kinerja program. Unsur pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat daerah. Capaian kinerja program penyelenggaraan pengawasan yang terdiri dari 2 indikator yakni 1) persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas minimal BB, 2) persentase terpenuhinya penyelenggaraan pengawasan internal sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 83,33 % sedangkan realisasi anggaran sebesar 86,24 %.

Tabel II.6
Tabel Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
VI	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah**							8,211,265,537
1	Inspektorat Daerah	1	2	90,00	86,24	T	T	8,211,265,537

Gambar II.6
Grafik Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah



Pada tabel II.6 pada unsur pengawasan urusan pemerintah pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini hanya satu yaitu Inspektorat Daerah pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan mencapai di atas 50. Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintah bila dilihat dari tabel II.6 total capaian kinerja mencapai 90,00 persen dan capaian realisasi keuangan 86,24 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Tinggi (T) untuk keduanya. Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik unsur pengawasan urusan pemerintah pada gambar II.6.

2.1.7. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Pelaksanaan unsur kewilayahan diintervensi melalui 4 program dengan 4 indikator kinerja program. Unsur kewilayahan dilaksanakan oleh 7 kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang yaitu Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Taman Sari, Kecamatan Gerunggang, Kecamatan Gabek, Kecamatan Pangkalbalam, dan Kecamatan Girimaya. Capaian program penyelenggaraan

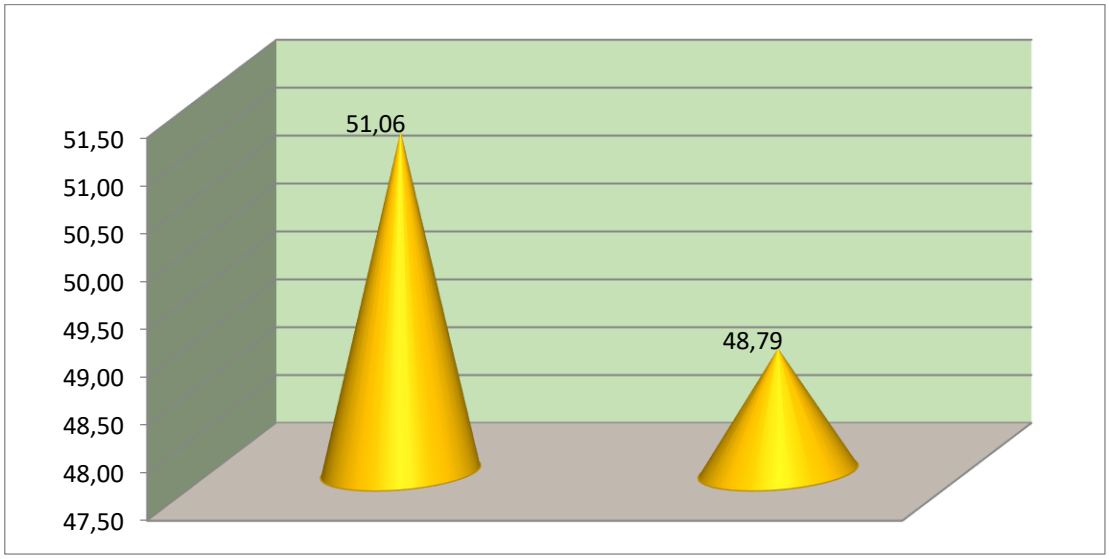
pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 rata-rata 46,71 % dan capaian keuangan 41,57 % dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut. Capaian kinerja program program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sampai dengan triwulan II tahun 2023 dengan rata-rata 38,22 % dan capaian keuangan 35,38 % dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut. Capaian kinerja program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 69,87 dari tujuh kecamatan yang melaksanakan program tersebut dan capaian keuangan sebesar 69,97 %. Dari data diatas dapat disimpulkan rata-rata capaian kinerja sebesar 51,60 % dan capaian keuangan 48,97 %.

Tabel II.7
Tabel Unsur Kewilayahan

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
VII	**Unsur Kewilayahan**							70,879,885,857
1	Kecamatan	4	9	51,60	48,97	R	SR	70,879,885,857

Pada tabel II.7 pada unsur kewilayahan pada triwulan II, dapat terlihat bahwa organisasi perangkat daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan ini ada 7 kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah kota Pangkalpinang pada triwulan kedua rata-rata pelaksanaan mencapai di atas 50 persen atau masuk dalam kategori Rendah (R). Pelaksanaan unsur pengawasan urusan pemerintah bila dilihat dari tabel II.7 total capaian kinerja mencapai 51,60 persen dengan predikat Rendah (R) dan capaian realisasi keuangan 48,97 persen, dengan predikat capaian masuk dalam kategori Sangat Rendah (SR). Sebagai gambaran lebih lanjut dapat dilihat pada grafik unsur kewilayahan pada gambar II.7.

Gambar II.7
Grafik Unsur Kewilayahan



2.1.8. Unsur Pemerintah Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

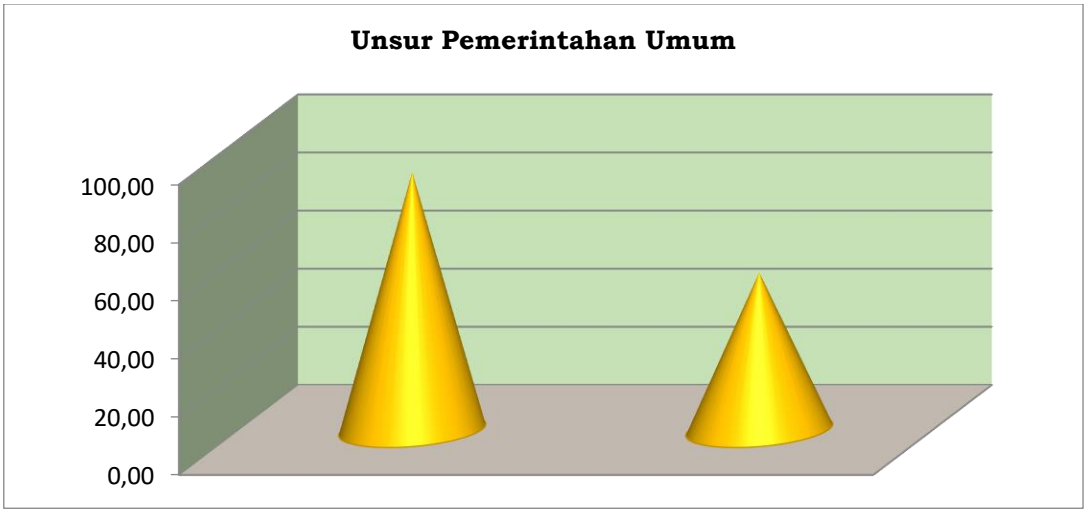
Pelaksanaan unsur pemerintahan umum diintervensi melalui 5 program 5 kegiatan 8 sub kegiatan dengan 5 indikator kinerja program. Unsur pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik. Capaian program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan indikator persentase pembinaan ideologi wawasan kebangsaan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah mencapai 16,03 % dengan keuangan sebesar 8,23 %. Capaian program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan indikator persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 100% dan capaian keuangan sebesar 43,53 %. Capaian program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100 % sedangkan capaian anggaran sebesar 94,05 %. Capaian program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan indikator persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 60,22 % dan capaian

anggaran sebesar 39,36 %. Capaian program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan indikator jumlah ORMAS yang terdata sampai dengan triwulan II tahun 2023 yakni 100% dengan capaian keuangan sebesar 43,53 %.

Tabel II.8
Tabel Unsur Pemerintah Umum

No	Urusan/Unsur/Bidang	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja		Pagu Per Urusan
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp	Rp
	Unsur Pemerintah Umum							6,263,525,835
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	5	5	88,75	54,22	T	R	6,263,525,835

Gambar II.8
Grafik Unsur Pemerintah Umum



Pada Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat 4 urusan dan kemudian diperbaharui dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang membagi urusan menjadi 3 urusan dan 5 unsur. Urusan pemerintahan konkuren terbagi menjadi tiga urusan yaitu Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintah Pilihan, sedangkan unsur terbagi menjadi 5 unsur yaitu Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintah Umum. Secara umum realisasi capaian kinerja dan keuangan rata-rata telah mencapai di atas 50%, pada urusan dan unsur triwulan II paling tinggi ada pada unsur pengawas urusan pemerintahan yakni 90,00 % dengan predikat kinerja Tinggi (T), sedangkan yang paling kecil capaian kinerja ada pada

unsur pemerintah pilihan yaitu 42,93 % predikat kinerja masuk pada kategori Sangat Rendah (SR). Rekapitulasi persentase realisasi capaian target kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel II.9

Tabel II.9
Rekapitulasi Persentase Realisasi Capaian Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Per Urusan/Unsur

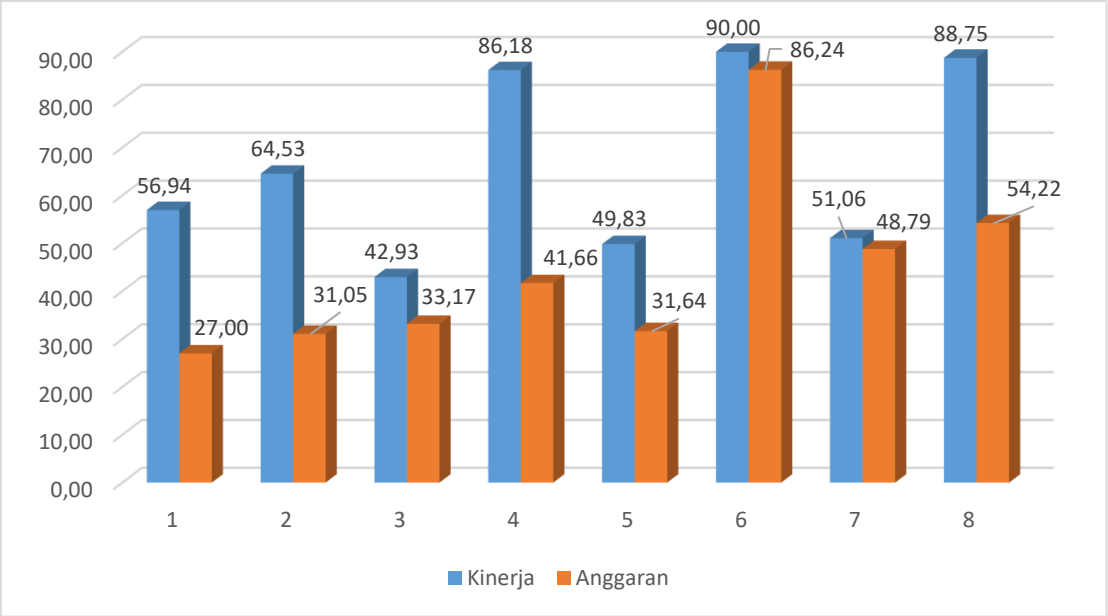
No	Urusan/Unsur	Jumlah		Tingkat Capaian (%)		Predikat Kinerja	
		Program	Kegiatan	Kinerja	Anggaran	K	Rp
1	Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	25	61	56,94	27,00	R	SR
2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	52	77	64,53	31,05	R	SR
3	Urusan Pemerintah Pilihan	19	26	42,93	33,17	SR	SR
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	3	13	86,18	41,66	T	SR
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	8	22	49,83	31,64	SR	SR
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	1	2	90,00	86,24	T	T
7	Unsur Kewilayahan	4	9	51,06	48,79	R	SR
8	Unsur Pemerintah Umum	5	5	88,75	54,22	T	R

Pada pelaksanaan triwulan II yang berlangsung dari awal bulan Maret sampai dengan akhir Juni dengan capaian kinerja rata-rata di atas 50 % dan anggaran rata-rata di bawah 50% merupakan hal yang wajar karena pada triwulan awal seperti triwulan I dan triwulan II adalah tahap persiapan dan proses pelaksanaan kegiatan. Kecuali program dan kegiatan rutin yang memang harus dilaksanakan sejak dari awal tahun. Pada laporan hasil evaluasi hasil renja yang disampaikan oleh perangkat daerah masih ada kolom target kegiatan yang tidak terisi, ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam perhitungan untuk mendapatkan nilai realisasi capaian target kinerja maupun realisasi capaian keuangan yang sebenarnya.

Jika dilihat dari capaian urusan, sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan mengampu urusan yang ada di Permendagri 86 Tahun 2017 terdapat 4 urusan dan sebagaimana penjelasan sebelumnya kemudian diperbaharui dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 yang membagi urusan menjadi 3

urusan dan 5 unsur dengan capaian yang dapat dilihat pada tabel II.9 Realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan berdasarkan urusan paling tinggi pada triwulan II berada pada Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan sedangkan yang paling rendah ada pada Urusan Pemerintah Pilihan. Untuk lebih jelasnya grafik capaian seluruh OPD dapat dilihat pada gambar II.9.

Gambar II.9
Grafik Persentase Capaian Target Kinerja dan Anggaran Per Urusan/Unsur



Pada tahun anggaran 2023, Kota Pangkalpinang mendapat bantuan dana dari pusat berupa DAK (Dana Alokasi Khusus). Untuk dana DAK, kota pangkalpinang mendapat bantuan sebesar Rp. 92.661.887.797 dengan realisasi sampai dengan triwulan ke dua ini mencapai Rp. 9.789.315.878 atau sebesar 10,56 %.

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun Anggaran 2023, maka dapat diambil beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada perangkat daerah secara berkala terkait tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan;
2. Komitmen bersama dalam melakukan evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan perangkat daerah agar dapat disusun sesuai dengan format dan disampaikan tepat waktu;

3. Melakukan analisa terhadap hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat diantisipasi dan dicarikan solusi dengan tepat dan cepat;
4. Melakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan;
5. Menekankan pentingnya peranan evaluasi Renja OPD dalam analisa evaluasi hasil RKPD yang berguna untuk pengusulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.
6. Pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah.

TRIWULAN II
Evaluasi Terhadap Hasil RKPD
Kota Pangkalpinang
Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																								
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																								
1	**-**	**010101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)**	**100**	**336.670.926.731**	**0**	**0**	**100**	**132.205.724.073**	**11**	**19.886.555.117**	**100**	**41.621.794.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**61.508.349.833**	**100**	**61.508.349.833**	**100**	**18,270**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**11**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**11**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**11**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
2		010101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	160.260.000	0	0	7	60.000	2	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3		010101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	42.750.000	0	0	2	10.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4		010101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5		010101201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6		010101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	32.750.000	0	0	1	10.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7		010101201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	21.740.500	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8		010101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.269.500	0	0	3	10.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9		010101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	32.750.000	0	0	0	10.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
10		010101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	329.627.289.587	0	0	8	130.283.044.743	2	19.755.950.789	6	40.998.195.070	0	0	0	0	6	60.754.145.859	6	60.754.145.859	100	18,431	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11		010101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	329.514.289.587	0	0	1.347	130.282.989.743	1.134	19.755.950.789	1.134	40.998.195.070	0	0	0	0	1.134	60.754.145.859	1.134	60.754.145.859	100	18,437	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12		010101202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13		010101202003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
14		010101202004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	73.000.000	0	0	1	10.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15		010101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.000.000	0	0	1	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16		010101202006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17		010101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.000.000	0	0	1	10.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
18		010101202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	10.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
19		010101203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20		010101203001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21		010101203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22		010101203007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23		010101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	979.656.778	0	0	6	91.400.000	2	0	3	26.460.000	0	0	0	0	3	26.460.000	3	26.460.000	100	2,701	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24		010101205005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dengan Satuan:Dokumen)	0	50.000.000	0	0	1	23.400.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25		010101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	499.696.678	0	0	10	68.000.000	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	9	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26		010101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.632.549.776	0	0	7	752.202.000	2	31.528.928	6	226.039.706	0	0	0	0	6	257.568.634	6	257.568.634	100	15,777	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27		010101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	27.603.012	0	0	1	14.589.800	1	0	1	4.115.200	0	0	0	0	1	4.115.200	1	4.115.200	100	14,909	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
28		010101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1.081.830.000	0	0	2	220.887.200	1	31.528.928	1	47.725.468	0	0	0	0	1	79.254.396	1	79.254.396	100	7,326	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
29		010101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
30		010101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	170.121.680	0	0	1	200.000.000	0	0	1	17.457.400	0	0	0	0	1	17.457.400	1	17.457.400	100	10,262	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31		010101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	69.999.000	0	0	1	100.000.000	0	0	1	14.839.100	0	0	0	0	1	14.839.100	1	14.839.100	100	21,199	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
32		010101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.000.000	0	0	2	3.600.000	2	0	2	1.110.000	0	0	0	0	2	1.110.000	2	1.110.000	100	18,500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33		010101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	256.996.084	0	0	4	200.000.000	1	0	2	140.792.538	0	0	0	0	2	140.792.538	2	140.792.538	100	54,784	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
34		010101206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	20.000.000	0	0	1	3.125.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
35		010101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	73.000.000	0	0	2	10.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36		010101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	43.000.000	0	0	2	10.000	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37		010101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.722.166.590	0	0	4	912.875.530	2	92.208.168	2	316.347.876	0	0	0	0	2	408.556.044	2	408.556.044	100	10,976	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38		010101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	20.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	1	4.450.000	0	0	0	0	1	4.450.000	1	4.450.000	100	22,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
39		010101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.209.600.000	0	0	12	182.200.555	1	0	1	85.435.848	0	0	0	0	1	85.435.848	1	85.435.848	100	7,063	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40		010101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	49.500.000	0	0	1	35.000.000	0	0	1	14.450.000	0	0	0	0	1	14.450.000	1	14.450.000	100	29,192	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
41		010101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.443.066.590	0	0	1	685.674.975	1	92.208.168	1	212.012.028	0	0	0	0	1	304.220.196	1	304.220.196	100	12,452	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
42		010101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	476.004.000	0	0	4	166.116.800	2	6.867.232	2	54.752.064	0	0	0	0	2	61.619.296	2	61.619.296	100	12,945	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
43		010101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	242.910.000	0	0	7	91.618.400	7	3.488.616	7	34.434.140	0	0	0	0	7	37.922.756	7	37.922.756	100	15,612	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
44		010101209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	36.000.000	0	0	4	26.000.000	0	0	8	14.250.000	0	0	0	0	8	14.250.000	8	14.250.000	100	39,583	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
45		010101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	167.094.000	0	0	1	48.498.400	0	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	0	9.446.540	0	9.446.540	0	5,653	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	18,270	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46	-	010102	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	CAPAIAN SPM PAUD (Dengan Satuan:%)	100	76.393.740.530	0	0	100	21.236.969.084	45	2.251.390.048	45	4.711.924.572	0	0	0	0	45	6.963.314.620	45	6.963.314.620	45	9,115	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SMP (Dengan Satuan:%)	10.400		0		104		90,010		90,100		0		0		90,100		90,100		0,866		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SD (Dengan Satuan:%)	10.300		0		103		0		99,010		0		0		99,010		99,010		0,961		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK PAUD (Dengan Satuan:%)	3.650		0		36		28,470		100		0		0		100		100		2,740		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian SPM Pendidikan Dasar. (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		84		0		0		84		84		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
47		010102201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Laporan)	0	45.039.024.450	0	0	10	13.404.117.472	5	1.668.240.416	4	3.054.682.688	0	0	0	0	4	4.722.923.104	4	4.722.923.104	100	10,486	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
48		010102201008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:unit)	0	0	0	0	4	500.000.000	0	0	0	15.025.960	0	0	0	0	0	15.025.960	0	15.025.960	0	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
49		010102201012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	400.000.000	0	0	2	265.700.000	0	0	0	3.693.450	0	0	0	0	0	3.693.450	0	3.693.450	0	0,923	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
50		010102201021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	550.000.000	0	0	800	415.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
51		010102201023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	699.999.500	0	0	90	40.400.000	90	0	90	39.850.000	0	0	0	0	90	39.850.000	90	39.850.000	100	5,693	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
52		010102201024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	300.000.000	0	0	90	9.900.000	90	0	90	0	0	0	0	0	90	0	90	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53		010102201025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	480.000.000	0	0	572	70.150.000	0	0	672	0	0	0	0	0	672	0	672	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54		010102201026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	0	40.044.425.000	0	0	482	12.052.957.472	482	1.668.240.416	482	2.993.246.628	0	0	0	0	482	4.661.487.044	482	4.661.487.044	100	11,641	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
55		010102201027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	0	427.999.950	0	0	170	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
56		010102201029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	90	10.000	90	0	90	0	0	0	0	0	90	0	90	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
57		010102201030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Dengan Satuan:Orang)	0	235.000.000	0	0	90	26.000.000	90	0	90	0	0	0	0	0	90	0	90	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
58		010102202	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dengan Satuan:Laporan)	0	16.555.176.400	0	0	5	3.870.256.912	3	393.404.680	3	775.396.136	0	0	0	0	3	1.168.800.816	3	1.168.800.816	100	7,060	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III	IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11	12			13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
59		010102202014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Ruang)	0	0	0	0	4	480.000.000	0	0	0	3.573.850	0	0	0	0	0	3.573.850	0	3.573.850	0	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
60		010102202032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	0	0	0	600	310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
61		010102202036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	544.999.900	0	0	26	28.400.000	26	0	26	28.320.000	0	0	0	0	26	28.320.000	26	28.320.000	100	5,196	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
62		010102202038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	270.000.000	0	0	340	46.800.000	0	0	340	0	0	0	0	0	340	0	340	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
63		010102202039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Dengan Satuan:Orang)	0	14.405.035.000	0	0	122	2.981.046.912	122	393.404.680	122	740.635.636	0	0	0	0	122	1.134.040.316	122	1.134.040.316	100	7,873	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64		010102202040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	0	424.899.700	0	0	150	24.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65		010102202042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	26	10.000	26	0	26	0	0	0	0	0	26	0	26	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66		010102203	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (Dengan Satuan:Laporan)	0	12.525.834.000	0	0	9	3.272.506.400	3	120.887.096	4	753.975.264	0	0	0	0	4	874.862.360	4	874.862.360	100	6,984	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67		010102203003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	0	1.305.234.000	0	0	3	582.351.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
68		010102203004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	0	440.000.000	0	0	4	95.102.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
69		010102203006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Dengan Satuan:Unit)	0	220.000.000	0	0	3	95.298.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
70		010102203011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	202.000.000	0	0	0	285.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
71		010102203015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Dengan Satuan:Orang)	0	6.015.000.000	0	0	575	2.135.144.000	575	120.887.096	575	723.587.876	0	0	0	0	575	844.474.972	575	844.474.972	100	14,039	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
72		010102203016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Dengan Satuan:Orang)	0	270.000.000	0	0	50	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73		010102203017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	108	50.000.000	0	0	109	0	0	0	0	0	109	0	109	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
74		010102203018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	3.161.600.000	0	0	108	10.000	108	0	109	0	0	0	0	0	109	0	109	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
75		010102203019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	108	20.000.000	108	0	109	14.655.000	0	0	0	0	109	14.655.000	109	14.655.000	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
76		010102204	Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.273.705.680	0	0	6	690.088.300	3	68.857.856	1	127.870.484	0	0	0	0	1	196.728.340	1	196.728.340	100	8,652	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
77		010102204003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Dengan Satuan:Unit)	0	120.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
78		010102204007	Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
79		010102204010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	77.000.000	0	0	140	63.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
80		010102204012	Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Dengan Satuan:Peserta Didik)	0	1.366.014.000	0	0	419	439.208.300	493	68.857.856	493	127.870.484	0	0	0	0	493	196.728.340	493	196.728.340	100	14,402	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
81		010102204016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	95.000.000	0	0	8	37.870.000	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	8	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
82		010102204017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Dengan Satuan:Satuan Pendidikan)	0	0	0	0	8	10.000	8	0	7	0	0	0	0	0	7	0	7	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					41,595	9,115	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
83	-	010104	PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV (Dengan Satuan:%)	75	489.999.200	0	0	75	9.600.000	75	0	0	0	0	0	0	0	75	0	75	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
84		010104201	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	0	489.999.200	0	0	2	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
85		010104201001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	199.999.600	0	0	1	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
86		010104201002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan (Dengan Satuan:Laporan)	0	289.999.600	0	0	1	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
87	-	010105	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional . (Dengan Satuan:%)	0	246.389.027	0	0	100	9.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
88		010105201	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	201.389.027	0	0	2	9.900.000	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
89		010105201001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	51.389.027	0	0	1	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
90		010105201002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	150.000.000	0	0	1	9.690.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN(%)				62,464	6,846	
																		PREDIKAT KINERJA				R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																								
Dinas Kesehatan																								
91	-	010201	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)**	100	247.750.161.667	0	0	100	98.507.277.275	25	18.067.986.460	25	36.602.409.388	0	0	0	0	50	54.670.395.848	50	54.670.395.848	50	22,067	Dinas Kesehatan
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		25		0		0		50		50		50		Dinas Kesehatan
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		25		0		0		50		50		50		Dinas Kesehatan
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		25		0		0		50		50		50		Dinas Kesehatan
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		25		0		0		50		50		50		Dinas Kesehatan
92		010201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	0	354.263.400	0	0	100	209.900.000	0	14.095.000	0	42.495.000	0	0	0	0	0	56.590.000	0	56.590.000	0	15,974	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		7		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
93		010201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	34.336.500	0	0	40	145.750.000	3	3.000.000	4	13.800.000	0	0	0	0	7	16.800.000	7	16.800.000	100	48,928	Dinas Kesehatan
94		010201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	40.257.300	0	0	25	10.275.000	10	4.095.000	15	6.165.000	0	0	0	0	25	10.260.000	25	10.260.000	100	25,486	Dinas Kesehatan
95		010201201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	41.392.500	0	0	25	10.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
96		010201201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	41.964.000	0	0	25	10.275.000	1	1.500.000	20	8.355.000	0	0	0	0	21	9.855.000	21	9.855.000	100	23,484	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
97		010201201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	41.583.000	0	0	25	10.275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
98		010201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	81.885.000	0	0	60	15.200.000	4	3.500.000	56	11.650.000	0	0	0	0	60	15.150.000	60	15.150.000	100	18,502	Dinas Kesehatan
99		010201201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	72.845.100	0	0	25	7.850.000	2	2.000.000	8	2.525.000	0	0	0	0	10	4.525.000	10	4.525.000	100	6,212	Dinas Kesehatan
100		010201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:persen)	0	235.116.804.917	0	0	75	93.357.058.834	0	17.474.569.174	0	35.413.240.894	0	0	0	0	0	52.887.810.068	0	52.887.810.068	0	22,494	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
101		010201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	234.037.004.417	0	0	785	93.305.058.834	785	17.459.639.174	785	35.401.722.894	0	0	0	0	785	52.861.362.068	785	52.861.362.068	100	22,587	Dinas Kesehatan
102		010201202003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.016.235.000	0	0	712	37.500.000	207	10.930.000	219	11.518.000	0	0	0	0	426	22.448.000	426	22.448.000	100	2,209	Dinas Kesehatan
103		010201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	38.092.500	0	0	19	9.500.000	8	4.000.000	0	0	0	0	0	0	8	4.000.000	8	4.000.000	100	10,501	Dinas Kesehatan
104		010201202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	25.473.000	0	0	19	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
105		010201204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi PAD Perangkat Daerah (Dengan Satuan:persen)	0	20.000.000	0	0	100	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
106		010201204003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	20.000.000	0	0	200	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
107		010201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase terpenuhinya administrasi Umum (Dengan Satuan:persen)	0	1.469.762.250	0	0	100	364.640.000	0	51.797.562	0	180.918.387	0	0	0	0	0	232.715.949	0	232.715.949	0	15,834	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		6		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
108		010201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	38.997.000	0	0	4	13.000.000	0	0	4	12.998.000	0	0	0	0	4	12.998.000	4	12.998.000	100	33,331	Dinas Kesehatan
109		010201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	143.202.000	0	0	4	45.000.000	0	0	1	600.000	0	0	0	0	1	600.000	1	600.000	100	0,419	Dinas Kesehatan
110		010201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	421.104.000	0	0	4	140.000.000	0	0	1	112.992.865	0	0	0	0	1	112.992.865	1	112.992.865	100	26,833	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
111		010201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	98.459.250	0	0	30	32.000.000	17	17.850.000	8	8.300.250	0	0	0	0	25	26.150.250	25	26.150.250	100	26,559	Dinas Kesehatan
112		010201206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	18.000.000	0	0	2	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
113		010201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	750.000.000	0	0	4	128.640.000	1	33.947.562	1	46.027.272	0	0	0	0	2	79.974.834	2	79.974.834	100	10,663	Dinas Kesehatan
114		010201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	0	9.823.670.100	0	0	100	2.930.678.441	0	513.235.342	0	894.151.401	0	0	0	0	0	1.407.386.743	0	1.407.386.743	0	14,326	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
115		010201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	604.320.000	0	0	4	250.500.000	1	38.515.338	1	65.015.310	0	0	0	0	1	103.530.648	1	103.530.648	100	17,132	Dinas Kesehatan
116		010201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	210.240.000	0	0	4	70.080.000	1	2.835.600	1	12.365.000	0	0	0	0	2	15.200.600	2	15.200.600	100	7,230	Dinas Kesehatan
117		010201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.009.110.100	0	0	4	2.610.098.441	1	471.884.404	1	816.771.091	0	0	0	0	2	1.288.655.495	2	1.288.655.495	100	14,304	Dinas Kesehatan
118		010201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:persen)	0	410.136.000	0	0	100	1.640.000.000	0	14.289.382	0	71.603.706	0	0	0	0	0	85.893.088	0	85.893.088	0	20,943	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
119		010201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	88.587.000	0	0	1	30.000.000	1	2.376.790	1	5.586.706	0	0	0	0	1	7.963.496	1	7.963.496	100	8,989	Dinas Kesehatan
120		010201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	321.549.000	0	0	6	110.000.000	6	11.912.592	6	26.390.000	0	0	0	0	6	38.302.592	6	38.302.592	100	11,912	Dinas Kesehatan
121		010201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0	1	39.627.000	0	0	0	0	1	39.627.000	1	39.627.000	100	100	Dinas Kesehatan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				50,000	22,067	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
122	-	010202	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100	210.181.780.961	0	0	100	170.578.503.715	56	16.436.276.489	17,640	30.064.096.429	0	0	0	0	73,640	46.500.372.918	73,640	46.500.372.918	73,640	22,124	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		29,820		25,480		0		0		55,300		55,300		55,300		Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		24,100		26		0		0		50,100		50,100		50,100		Dinas Kesehatan
				Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Dengan Satuan:%)	100		0		100		22,470		23		0		0		45,470		45,470		45,470		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		38		0		0		38		38		38		Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		50,410		0		0		50,410		50,410		50,410		Dinas Kesehatan
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		13,210		21,130		0		0		34,340		34,340		34,340		Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		23,690		24,400		0		0		48,090		48,090		48,090		Dinas Kesehatan
				Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		0		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir (Dengan Satuan:%)	100		0		100		24,560		24,600		0		0		49,160		49,160		49,160		Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Dengan Satuan:%)	100		0		100		22,710		28,030		0		0		50,740		50,740		50,740		Dinas Kesehatan
				prevalensi anemia pada ibu hamil (Dengan Satuan:%)	8,580		0		8,580		2,240		5,240		0		0		7,480		7,480		87,179		Dinas Kesehatan
				proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Dengan Satuan:%)	100		0		100		22,710		0		0		0		22,710		22,710		22,710		Dinas Kesehatan
				persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		22,710		0		0		0		22,710		22,710		22,710		Dinas Kesehatan
				angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) (Dengan Satuan:%)	4,500		0		4,500		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				prevalensi tekanan darah tinggi (Dengan Satuan:%)	0		0		15		0		12		0		0		12		12		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa (Dengan Satuan:Pukesmas)	9		0		9		0		9		0		0		9		9		100		Dinas Kesehatan
				insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk (Dengan Satuan:%)	0,200		0		0,200		70		62		0		0		132		132		100		Dinas Kesehatan
				Prevalensi HIV pada populasi dewasa (Dengan Satuan:%)	0,030		0		0,030		0,030		0,340		0		0		0,340		0,340		100		Dinas Kesehatan
				proporsi kematian akibat keracunan (Dengan Satuan:%)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		100		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis b (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				kejadian malaria per 1.000 orang (Dengan Satuan:per 1.000 orang)	1		0		1		0,004		0		0		0		0,004		0,004		0,400		Dinas Kesehatan
				jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (Dengan Satuan:Kabupaten/Kota)	1		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Kesehatan
				jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan (Dengan Satuan:%)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				jumlah kota dengan eliminasi kusta (Dengan Satuan:Kota)	0		0		0		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Kesehatan
				jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) (Dengan Satuan:Kasus)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun (Dengan Satuan:%)	0,150		0		0,150		0,295		0,688		0		0		0,983		0,983		100		Dinas Kesehatan
				persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun (Dengan Satuan:%)	0,100		0		0,100		1,168		1,106		0		0		2,274		2,274		100		Dinas Kesehatan
				prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun (Dengan Satuan:%)	0,300		0		0,300		0,050		0		0		0		0,050		0,050		16,667		Dinas Kesehatan
				persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif (Dengan Satuan:%)	85		0		85		75,570		0		0		0		75,570		75,570		88,906		Dinas Kesehatan
				angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%)	2,500		0		2,500		4,100		0		0		0		4,100		4,100		100		Dinas Kesehatan
				angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup (Dengan Satuan:%)	2,500		0		2,500		4,100		0		0		0		4,100		4,100		100		Dinas Kesehatan
				Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita (Dengan Satuan:%)	7,300		0		7,300		1,610		1,070		0		0		2,680		2,680		36,712		Dinas Kesehatan
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita (Dengan Satuan:%)	0		0		0		1,390		0,810		0		0		2,200		2,200		100		Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta (Dengan Satuan:%)	0		0		0		1,760		1,070		0		0		2,830		2,830		100		Dinas Kesehatan
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe (Dengan Satuan:%)	0		0		0		0,770		0,400		0		0		1,170		1,170		100		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesm (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		90		0		0		90		90		90		Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		200		200		100		Dinas Kesehatan
				proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Dengan Satuan:%)	80,100		0		80,100		73,800		73,800		0		0		73,800		73,800		92,135		Dinas Kesehatan
				jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan (Dengan Satuan:%)	0		0		0		80,950		83,330		0		0		83,330		83,330		100		Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk. (Dengan Satuan:%)	0		0		67		0		100		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu. (Dengan Satuan:%)	0		0		95		0		95		0		0		95		95		100		Dinas Kesehatan
				Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk (Dengan Satuan:%)	0		0		67		0		67		0		0		67		67		100		Dinas Kesehatan
123		010202201	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	78.380.803.639	0	0	5	85.157.725.826	0	28.750.675	0	10.408.377.639	0	0	0	0	0	10.437.128.314	0	10.437.128.314	0	13,316	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
124		010202201002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	17.785.326.500	0	0	0	4.082.499.515	0	0	0	0	0	4.082.499.515	0	4.082.499.515	0	100	Dinas Kesehatan
125		010202201005	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Dengan Satuan:Unit)	0	54.596.611.980	0	0	1	11.681.163.000	0	0	1	121.966.800	0	0	0	0	1	121.966.800	1	121.966.800	100	0,223	Dinas Kesehatan
126		010202201013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	5.066.578.829	0	0	1	4.256.694.420	0	9.856.200	0	1.221.425.500	0	0	0	0	0	1.231.281.700	0	1.231.281.700	0	24,302	Dinas Kesehatan
				Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		0		5		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Kesehatan
127		010202201014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	15.500.628.604	0	0	1	46.529.098.906	0	18.894.475	1	4.637.180.934	0	0	0	0	1	4.656.075.409	1	4.656.075.409	100	30,038	Dinas Kesehatan
				Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Kesehatan
128		010202201015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center (Dengan Satuan:Unit)	0	114.596.500	0	0	1	155.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
129		010202201016	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1.783.912.168	0	0	1	970.898.000	0	0	1	56.600.000	0	0	0	0	1	56.600.000	1	56.600.000	100	3,173	Dinas Kesehatan
130		010202201017	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1.318.475.558	0	0	39	3.726.986.000	0	0	9	277.904.890	0	0	0	0	9	277.904.890	9	277.904.890	100	21,078	Dinas Kesehatan
131		010202201021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	0	52.559.000	0	0	1	10.800.000	0	0	0	0	1	10.800.000	1	10.800.000	100	100	Dinas Kesehatan
132		010202202	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	131.525.832.222	0	0	9	85.154.977.889	0	16.405.525.814	50	19.450.218.790	0	0	0	0	50	35.855.744.604	50	35.855.744.604	100	27,261	Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		16		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				Jumlah Laporan enyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
133		010202202001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	243.995.000	0	0	4.357	149.975.000	0	0	1.965	31.850.000	0	0	0	0	1.965	31.850.000	1.965	31.850.000	100	13,054	Dinas Kesehatan
134		010202202002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	4.153	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
135		010202202003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	90.530.000	0	0	4.162	28.300.000	0	0	1.915	1.150.900	0	0	0	0	1.915	1.150.900	1.915	1.150.900	100	1,271	Dinas Kesehatan
136		010202202004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	55.200.000	0	0	18.124	99.170.000	0	0	8.503	15.000.000	0	0	0	0	8.503	15.000.000	8.503	15.000.000	100	27,174	Dinas Kesehatan
137		010202202005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	120.000.000	0	0	12.677	109.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
138		010202202006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	91.430.000	0	0	133.261	304.410.000	0	0	376	96.610.000	0	0	0	0	376	96.610.000	376	96.610.000	100	100	Dinas Kesehatan
139		010202202007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	103.095.000	0	0	16.103	164.980.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
140		010202202008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	56.056.700	0	0	38.211	15.000.000	0	0	85	14.000.000	0	0	0	0	85	14.000.000	85	14.000.000	100	24,975	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
141		010202202009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	47.180.500	0	0	5.212	90.185.490	0	0	97	9.500.000	0	0	0	0	97	9.500.000	97	9.500.000	100	20,135	Dinas Kesehatan
142		010202202010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	72.925.000	0	0	370	15.000.000	0	0	15	9.000.000	0	0	0	0	15	9.000.000	15	9.000.000	100	12,341	Dinas Kesehatan
143		010202202011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	59.006.800	0	0	5.807	40.693.000	0	0	4.514	36.200.000	0	0	0	0	4.514	36.200.000	4.514	36.200.000	100	61,349	Dinas Kesehatan
144		010202202012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Dengan Satuan:Orang)	0	74.650.500	0	0	6.840	215.000.000	1.964	200.000.000	0	0	0	0	0	0	1.964	200.000.000	1.964	200.000.000	100	100	Dinas Kesehatan
145		010202202013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dengan Satuan:Dokumen)	0	96.302.750	0	0	1	2.750.000	0	0	1	2.700.000	0	0	0	0	1	2.700.000	1	2.700.000	100	2,804	Dinas Kesehatan
146		010202202015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	271.212.800	0	0	1	68.963.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
147		010202202016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	35.396.500	0	0	2	18.000.000	0	0	1	4.250.000	0	0	0	0	1	4.250.000	1	4.250.000	100	12,007	Dinas Kesehatan
148		010202202017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	8	338.240.000	0	0	5	6.050.000	0	0	0	0	5	6.050.000	5	6.050.000	100	100	Dinas Kesehatan
149		010202202018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	61.650.000	0	0	3	15.000.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	100	2,433	Dinas Kesehatan
150		010202202019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	87.000.000	0	0	7	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
151		010202202020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	239.640.800	0	0	1	12.500.000	0	0	1	10.800.000	0	0	0	0	1	10.800.000	1	10.800.000	100	4,507	Dinas Kesehatan
152		010202202021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Orang)	0	55.842.500	0	0	370	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
153		010202202022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Dengan Satuan:Orang)	0	15.275.000	0	0	240	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
154		010202202023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.420.084.000	0	0	1	750.000.000	1	203.213.450	1	423.289.073	0	0	0	0	1	626.502.523	1	626.502.523	100	18,318	Dinas Kesehatan
155		010202202024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.094.497.500	0	0	1	48.400.000	0	0	1	2.700.000	0	0	0	0	1	2.700.000	1	2.700.000	100	0,247	Dinas Kesehatan
156		010202202025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dengan Satuan:Dokumen)	0	966.709.900	0	0	52	400.120.000	0	0	21	51.250.000	0	0	0	0	21	51.250.000	21	51.250.000	100	5,301	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
157		010202202026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	31.341.858.900	0	0	5	10.287.180.400	1	2.320.698.880	2	3.162.859.220	0	0	0	0	3	5.483.558.100	3	5.483.558.100	100	17,496	Dinas Kesehatan
158		010202202027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah (Dengan Satuan:Orang)	0	45.744.000	0	0	2.386	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
159		010202202028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Dengan Satuan:Paket)	0	94.995.000	0	0	1	2.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
160		010202202029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	140.865.500	0	0	4	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
161		010202202032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit (Dengan Satuan:Dokumen)	0	37.823.313.212	0	0	3	47.251.020.105	1	11.752.878.081	1	11.138.163.137	0	0	0	0	2	22.891.041.218	2	22.891.041.218	100	60,521	Dinas Kesehatan
162		010202202033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0	31.911.724.301	0	0	4	16.649.258.000	3	1.815.150.580	1	4.146.111.949	0	0	0	0	4	5.961.262.529	4	5.961.262.529	100	18,680	Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		4		3		1		0		0		4		4		100		Dinas Kesehatan
163		010202202034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	22.662.529.909	0	0	4	7.964.000.000	1	113.584.823	1	277.068.111	0	0	0	0	2	390.652.934	2	390.652.934	100	1,724	Dinas Kesehatan
164		010202202036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dengan Satuan:Laporan)	0	67.154.950	0	0	2	14.882.800	0	0	1	3.266.400	0	0	0	0	1	3.266.400	1	3.266.400	100	4,864	Dinas Kesehatan
165		010202202037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	79.965.200	0	0	2	9.700.000	0	0	1	6.900.000	0	0	0	0	1	6.900.000	1	6.900.000	100	8,629	Dinas Kesehatan
166		010202203	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Dengan Satuan:%)	0	56.630.100	0	0	100	10.800.000	0	2.000.000	0	1.900.000	0	0	0	0	0	3.900.000	0	3.900.000	0	6,887	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
167		010202203001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	43.130.250	0	0	20	5.800.000	2	2.000.000	7	1.900.000	0	0	0	0	9	3.900.000	9	3.900.000	100	9,042	Dinas Kesehatan
168		010202203002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	13.499.850	0	0	9	5.000.000	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100	0	Dinas Kesehatan
169		010202204	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	218.515.000	0	0	4	255.000.000	0	0	0	203.600.000	0	0	0	0	0	203.600.000	0	203.600.000	0	93,174	Dinas Kesehatan
170		010202204001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	37.750.000	0	0	1	210.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000	100	100	Dinas Kesehatan
171		010202204002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Dengan Satuan:Unit)	0	58.765.000	0	0	7	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
172		010202204003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:Unit)	0	62.000.000	0	0	9	15.000.000	0	0	2	3.600.000	0	0	0	0	2	3.600.000	2	3.600.000	100	5,806	Dinas Kesehatan
173		010202204004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	60.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					68,536	22,124	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
174	-	010203	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan SDM Kesehatan Sesuai Standar. (Dengan Satuan:%)	0	160.000.000	0	0	100	365.791.000	0,840	0	100	18.100.000	0	0	0	0	100	18.100.000	100	18.100.000	100	11,313	Dinas Kesehatan
175		010203202	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	160.000.000	0	0	2	365.791.000	0	0	0	18.100.000	0	0	0	0	0	18.100.000	0	18.100.000	0	11,313	Dinas Kesehatan
176		010203202002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Dengan Satuan:Orang)	0	90.000.000	0	0	50	350.791.000	0	0	30	12.100.000	0	0	0	0	30	12.100.000	30	12.100.000	100	13,444	Dinas Kesehatan
177		010203202003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	70.000.000	0	0	8	15.000.000	0	0	6	6.000.000	0	0	0	0	6	6.000.000	6	6.000.000	100	8,571	Dinas Kesehatan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	11,313	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
178	-	010204	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase PIRT yang memiliki izin edar (Dengan Satuan:%)	42	618.638.000	0	0	42	70.230.000	31	0	3	13.350.000	0	0	0	0	34	13.350.000	34	13.350.000	80,952	2,158	Dinas Kesehatan
179		010204201	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Laporan)	0	110.495.000	0	0	2	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
180		010204201001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	75.495.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
181		010204201002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dengan Satuan:Sarana)	0	35.000.000	0	0	130	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
182		010204203	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:Laporan)	0	374.618.000	0	0	1	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
183		010204203001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dengan Satuan:Dokumen)	0	374.618.000	0	0	1	11.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
184		010204204	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dengan Satuan:Laporan)	0	127.525.000	0	0	1	36.930.000	0	0	0	11.350.000	0	0	0	0	0	11.350.000	0	11.350.000	0	8,900	Dinas Kesehatan
185		010204204001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	127.525.000	0	0	1	36.930.000	0	0	1	11.350.000	0	0	0	0	1	11.350.000	1	11.350.000	100	8,900	Dinas Kesehatan
186		010204205	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Laporan penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	33,333	Dinas Kesehatan
187		010204205001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	33,333	Dinas Kesehatan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					80,952	2,158	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
188	-	010205	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi (Dengan Satuan:%)	100	37.977.558.112	0	0	100	463.439.000	100	4.000.000	100	61.050.000	0	0	0	0	100	65.050.000	100	65.050.000	100	0,171	Dinas Kesehatan
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda (Dengan Satuan:per 100.000 Penduduk)	86		0		86		0		86		0		0		86		86		100		Dinas Kesehatan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kesehatan
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) (Dengan Satuan:%)	96,960		0		96,960		95,710		96,450		0		0		96,450		96,450		99,474		Dinas Kesehatan
				proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan. (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
				jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk (Dengan Satuan:%)	96,520		0		96,520		95,710		96,450		0		0		96,450		96,450		99,927		Dinas Kesehatan
				kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (Dengan Satuan:%)	0,570		0		0,570		0,860		0,570		0		0		0,570		0,570		100		Dinas Kesehatan
189		010205201	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	37.846.808.112	0	0	1	224.297.400	0	0	0	21.050.000	0	0	0	0	0	21.050.000	0	21.050.000	0	0,056	Dinas Kesehatan
190		010205201001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	37.846.808.112	0	0	3	224.297.400	0	0	3	21.050.000	0	0	0	0	3	21.050.000	3	21.050.000	100	0,056	Dinas Kesehatan
191		010205202	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	105.250.000	0	0	1	235.141.600	0	0	0	40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	38,005	Dinas Kesehatan
192		010205202001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	105.250.000	0	0	3	235.141.600	0	0	3	40.000.000	0	0	0	0	3	40.000.000	3	40.000.000	100	38,005	Dinas Kesehatan
193		010205203	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	25.500.000	0	0	1	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	15,686	Dinas Kesehatan
194		010205203001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	25.500.000	0	0	2	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	4.000.000	0	15,686	Dinas Kesehatan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					74,925	0,171	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KESEHATAN(%)					68,574	11,566	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																									
195	-	010301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	24.367.580.966	0	0	100	7.585.657.512	0	1.382.608.810	100	2.573.683.957	0	0	0	0	100	3.956.292.767	100	3.956.292.767	100	16,236	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		100		0		0		100		100		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
196		010301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.612.083.743	0	0	1	5.751.015.312	3	1.065.471.451	3	2.158.271.589	0	0	0	0	6	3.223.743.040	6	3.223.743.040	100	20,649	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
197		010301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	15.612.083.743	0	0	57	5.751.015.312	174	1.065.471.451	171	2.158.271.589	0	0	0	0	345	3.223.743.040	345	3.223.743.040	100	20,649	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
198		010301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.144.457.200	0	0	6	834.547.000	3	227.134.484	3	245.487.834	0	0	0	0	6	472.622.318	6	472.622.318	100	22,039	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
199		010301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.900.000	0	0	4	5.300.000	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
200		010301206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	938.742.700	0	0	7	85.700.000	0	0	1	76.500.000	0	0	0	0	1	76.500.000	1	76.500.000	100	8,149	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
201		010301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	227.544.500	0	0	62	126.097.000	0	48.386.000	3	15.583.000	0	0	0	0	3	63.969.000	3	63.969.000	100	28,113	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
202		010301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	75.000.000	0	0	5	37.450.000	0	19.620.000	3	0	0	0	0	0	3	19.620.000	3	19.620.000	100	26,160	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
203		010301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	750.000.000	0	0	12	500.000.000	3	79.430.484	3	153.404.834	0	0	0	0	6	232.835.318	6	232.835.318	100	31,045	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
204		010301206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	137.270.000	0	0	12	80.000.000	1	79.698.000	0	0	0	0	0	0	1	79.698.000	1	79.698.000	100	58,059	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
205		010301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.452.797.683	0	0	3	589.138.400	3	78.153.259	3	122.243.851	0	0	0	0	6	200.397.110	6	200.397.110	100	8,170	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
206		010301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	876.257.683	0	0	12	216.000.000	3	26.111.251	3	23.342.839	0	0	0	0	6	49.454.090	6	49.454.090	100	5,644	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
207		010301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	100.000.000	0	0	12	50.000.000	0	0	3	11.768.000	0	0	0	0	3	11.768.000	3	11.768.000	100	11,768	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
208		010301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.476.540.000	0	0	12	323.138.400	3	52.042.008	3	87.133.012	0	0	0	0	6	139.175.020	6	139.175.020	100	9,426	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
209		010301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	410.956.800	3	11.849.616	3	47.680.683	0	0	0	0	6	59.530.299	6	59.530.299	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
210		010301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	73.176.800	3	8.019.116	3	11.035.183	0	0	0	0	6	19.054.299	6	19.054.299	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
211		010301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	6	337.780.000	18	3.830.500	18	36.645.500	0	0	0	0	36	40.476.000	36	40.476.000	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	16,236	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
212	-	010302	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota (Dengan Satuan:%)	0	20.271.406.784	0	0	0	6.812.474.070	0	355.031.790	0	484.037.929	0	0	0	0	0	839.069.719	0	839.069.719	0	4,139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab (Dengan Satuan:%)	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
213		010302201	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	20.271.406.784	0	0	5	6.812.474.070	3	355.031.790	3	484.037.929	0	0	0	0	6	839.069.719	6	839.069.719	100	4,139	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
214		010302201003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.845.801.000	0	0	1	701.140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
215		010302201004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.352.104.000	0	0	2	516.111.070	3	134.578.310	3	68.377.285	0	0	0	0	6	202.955.595	6	202.955.595	100	15,010	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
216		010302201014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
217		010302201049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	15.473.501.784	0	0	1	3.095.223.000	3	220.453.480	3	415.660.644	0	0	0	0	6	636.114.124	6	636.114.124	100	4,111	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	4,139	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
218	-	010306	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase (Dengan Satuan:%)	0	47.293.235.414	0	0	0	7.607.831.930	0	115.282.734	85,510	758.136.704	0	0	0	0	85,510	873.419.438	85,510	873.419.438	100	1,847	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
219		010306201	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	47.293.235.414	0	0	3	7.607.831.930	3	115.282.734	6	758.136.704	0	0	0	0	9	873.419.438	9	873.419.438	100	1,847	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
220		010306201005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (Dengan Satuan:M)	0	29.550.454.814	0	0	3.130	4.981.982.000	0	67.948.650	1.178	0	0	0	0	0	1.178	67.948.650	1.178	67.948.650	100	0,230	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
221		010306201007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (Dengan Satuan:M)	0	15.407.784.209	0	0	725	2.092.243.930	0	47.334.084	396	758.136.704	0	0	0	0	396	805.470.788	396	805.470.788	100	5,228	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
222		010306201008	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	2.334.996.391	0	0	11	533.606.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	1,847	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
223	-	010307	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani (Dengan Satuan:%)	0	4.867.364.926	0	0	60	1.572.498.288	0	0	0	204.927.100	0	0	0	0	0	204.927.100	0	204.927.100	0	4,210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
224		010307201	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.867.364.926	0	0	1	1.572.498.288	0	0	3	204.927.100	0	0	0	0	3	204.927.100	3	204.927.100	100	4,210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
225		010307201001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sistem Jaringan)	0	4.867.364.926	0	0	32	1.572.498.288	0	0	15	204.927.100	0	0	0	0	15	204.927.100	15	204.927.100	100	4,210	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	4,210	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
226	**-**	**010308**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota (Dengan Satuan:%)**	**0**	**68.516.973.302**	**0**	**0**	**0**	**36.583.746.922**	**0**	**3.928.648.680**	**0**	**6.738.648.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.667.296.821**	**0**	**10.667.296.821**	**0**	**15,569**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
227		010308201	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Dengan Satuan:Laporan)	0	68.516.973.302	0	0	2	36.583.746.922	3	3.928.648.680	3	6.738.648.141	0	0	0	0	6	10.667.296.821	6	10.667.296.821	100	15,569	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
228		010308201001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (Dengan Satuan:Dokumen)	0	567.086.400	0	0	500	409.890.288	0	18.893.080	3	146.843.544	0	0	0	0	3	165.736.624	3	165.736.624	100	29,226	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
229		010308201002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	67.949.886.902	0	0	5	36.173.856.634	0	3.909.755.600	9	6.591.804.597	0	0	0	0	9	10.501.560.197	9	10.501.560.197	100	15,455	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	15,569	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
230	**-**	**010310**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:%)**	**95,500**	**85.467.417.092**	**0**	**0**	**95,500**	**14.521.384.890**	**0**	**112.065.088**	**94,900**	**1.536.455.016**	**0**	**0**	**0**	**0**	**94,900**	**1.648.520.104**	**94,900**	**1.648.520.104**	**99,372**	**1,929**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
231		010310201	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	85.467.417.092	0	0	7	14.521.384.890	0	112.065.088	6	1.536.455.016	0	0	0	0	6	1.648.520.104	6	1.648.520.104	100	1,929	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
232		010310201005	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (Dengan Satuan:KM)	0	19.716.700.000	0	0	2,920	3.756.660.000	0	0	1,960	762.376.160	0	0	0	0	1,960	762.376.160	1,960	762.376.160	100	3,867	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
233		010310201008	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (Dengan Satuan:KM)	0	45.417.286.000	0	0	6,140	3.847.079.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
234		010310201010	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (Dengan Satuan:KM)	0	15.583.431.092	0	0	1,380	1.338.630.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
235		010310201011	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (Dengan Satuan:KM)	0	4.750.000.000	0	0	2,920	2.073.881.890	0	112.065.088	1,980	774.078.856	0	0	0	0	1,980	886.143.944	1,980	886.143.944	100	18,656	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
236		010310201012	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun (Dengan Satuan:M)	0	0	0	0	15	3.403.599.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
237		010310201023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	101.535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				99,372	1,929	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
238	-	010312	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan (Dengan Satuan:%)	100	2.065.965.091	0	0	100	607.987.200	0	46.786.160	71	220.262.392	0	0	0	0	71	267.048.552	71	267.048.552	71	12,926	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan (Dengan Satuan:Orang)	4.000		0		4.000		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah Dokumen yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	5		0		5		0		3		0		0		3		3		60		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Jumlah Aplikasi Yang Dihasilkan (Dengan Satuan:Aplikasi)	1		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
239		010312202	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.006.610.528	0	0	1	318.990.400	1	25.771.696	1	165.176.544	0	0	0	0	1	190.948.240	1	190.948.240	100	18,969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
240		010312202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.006.610.528	0	0	1	318.990.400	1	25.771.696	1	165.176.544	0	0	0	0	1	190.948.240	1	190.948.240	100	18,969	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
241		010312203	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	356.426.782	0	0	1	149.000.000	1	10.507.232	1	0	0	0	0	0	1	10.507.232	1	10.507.232	100	2,948	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
242		010312203001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	356.426.782	0	0	1	149.000.000	1	10.507.232	1	0	0	0	0	0	1	10.507.232	1	10.507.232	100	2,948	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
243		010312204	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	702.927.781	0	0	1	139.996.800	0	10.507.232	1	55.085.848	0	0	0	0	1	65.593.080	1	65.593.080	100	9,331	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
244		010312204004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	702.927.781	0	0	1	139.996.800	1	10.507.232	1	55.085.848	0	0	0	0	1	65.593.080	1	65.593.080	100	9,331	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							32,750	12,926	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(%)																							52,169	8,122	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
Dinas Perumahan dan Permukiman																									
245	-	010401	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	14.704.348.734	0	0	100	5.169.067.110	25	763.631.442	100	1.666.686.684	0	0	0	0	100	2.430.318.126	100	2.430.318.126	100	16,528	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Peresentase kontribusi retribusi terhadap PAD (Dengan Satuan:persen) (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		100		0		0		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		100		0		0		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		100		0		0		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		100		0		0		100		100		100		Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
246		010401202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen administrasi keuangan (Dengan Satuan:%)	0	10.830.007.654	0	0	100	4.059.772.800	25	679.923.274	50	1.349.106.968	0	0	0	0	50	2.029.030.242	50	2.029.030.242	100	18,735	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
247		010401202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.608.227.654	0	0	35	3.967.779.200	35	665.408.810	35	1.323.835.272	0	0	0	0	35	1.989.244.082	35	1.989.244.082	100	18,752	Dinas Perumahan dan Permukiman
248		010401202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	221.780.000	0	0	1	91.993.600	1	14.514.464	1	25.271.696	0	0	0	0	1	39.786.160	1	39.786.160	100	17,939	Dinas Perumahan dan Permukiman
249		010401203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terdata dengan baiknya barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	0	46.398.000	0	0	100	5.310.000	0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
250		010401203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.398.000	0	0	1	5.310.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
251		010401205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	472.500.000	0	0	1	150.488.800	1	20.271.696	1	44.164.776	0	0	0	0	1	64.436.472	1	64.436.472	100	13,637	Dinas Perumahan dan Permukiman
252		010401205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	472.500.000	0	0	1	150.488.800	1	20.271.696	1	44.164.776	0	0	0	0	1	64.436.472	1	64.436.472	100	13,637	Dinas Perumahan dan Permukiman
253		010401206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.249.409.000	0	0	8	446.455.910	1	27.650.312	1	127.653.965	0	0	0	0	1	155.304.277	1	155.304.277	100	12,430	Dinas Perumahan dan Permukiman
254		010401206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	26.787.500	0	0	1	7.498.710	0	0	1	3.137.750	0	0	0	0	1	3.137.750	1	3.137.750	100	11,713	Dinas Perumahan dan Permukiman
255		010401206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	4.300.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
256		010401206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	71.703.500	0	0	1	75.000.000	0	0	1	23.388.068	0	0	0	0	1	23.388.068	1	23.388.068	100	32,618	Dinas Perumahan dan Permukiman
257		010401206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	36.700.000	0	0	2	24.970.000	0	0	1	5.989.950	0	0	0	0	1	5.989.950	1	5.989.950	100	16,321	Dinas Perumahan dan Permukiman
258		010401206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	16.918.000	0	0	36	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
259		010401206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	450.000.000	0	0	1	130.000.000	0	0	1	47.162.729	0	0	0	0	1	47.162.729	1	47.162.729	100	10,481	Dinas Perumahan dan Permukiman
260		010401206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	98.500.000	0	0	1	27.498.400	1	4.378.616	1	7.567.924	0	0	0	0	1	11.946.540	1	11.946.540	100	12,128	Dinas Perumahan dan Permukiman
261		010401206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	544.500.000	0	0	1	174.488.800	1	23.271.696	1	40.407.544	0	0	0	0	1	63.679.240	1	63.679.240	100	11,695	Dinas Perumahan dan Permukiman
262		010401208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu layanan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:%)	0	1.132.865.880	0	0	100	244.992.800	25	29.028.928	50	82.888.873	0	0	0	0	50	111.917.801	50	111.917.801	100	9,879	Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		25		50		0		0		50		50		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
263		010401208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	135.597.600	0	0	2	42.996.800	1	6.757.232	1	12.135.848	0	0	0	0	1	18.893.080	1	18.893.080	100	13,933	Dinas Perumahan dan Permukiman
264		010401208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	404.500.000	0	0	1	62.000.000	0	0	1	26.349.189	0	0	0	0	1	26.349.189	1	26.349.189	100	6,514	Dinas Perumahan dan Permukiman
265		010401208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	592.768.280	0	0	1	139.996.000	1	22.271.696	1	44.403.836	0	0	0	0	1	66.675.532	1	66.675.532	100	11,248	Dinas Perumahan dan Permukiman
266		010401209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpeliharanya Barang Milik Daerah yang menunjang Pelayanan Kantor (Dengan Satuan:%)	0	973.168.200	0	0	100	262.046.800	25	6.757.232	50	62.872.102	0	0	0	0	50	69.629.334	50	69.629.334	100	7,155	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
267		010401209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	525.263.200	0	0	12	40.450.000	0	0	1	11.581.048	0	0	0	0	1	11.581.048	1	11.581.048	100	2,205	Dinas Perumahan dan Permukiman
268		010401209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	89.100.000	0	0	6	144.050.000	0	0	1	39.155.206	0	0	0	0	1	39.155.206	1	39.155.206	100	43,945	Dinas Perumahan dan Permukiman
269		010401209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	78.330.000	0	0	4	34.550.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
270		010401209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	280.475.000	0	0	1	42.996.800	1	6.757.232	1	12.135.848	0	0	0	0	1	18.893.080	1	18.893.080	100	6,736	Dinas Perumahan dan Permukiman
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									100,000	16,528	
														PREDIKAT KINERJA									ST	SR	
271	-	010402	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase peningkatan kualitas perumahan (Dengan Satuan:%)	90	7.087.453.439	0	0	90	1.510.365.183	20	103.589.832	0	348.273.419	0	0	0	0	20	451.863.251	20	451.863.251	22,222	6,376	Dinas Perumahan dan Permukiman
272		010402201	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah data rumah korban bencana dan relokasi (Dengan Satuan:Data)	0	838.557.435	0	0	2	162.182.000	2	14.014.464	2	61.026.804	0	0	0	0	2	75.041.268	2	75.041.268	100	8,949	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
273		010402201001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	374.999.565	0	0	1	54.566.800	1	3.878.616	1	33.376.492	0	0	0	0	1	37.255.108	1	37.255.108	100	9,935	Dinas Perumahan dan Permukiman
274		010402201002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	104.460.180	0	0	1	27.468.400	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	9,043	Dinas Perumahan dan Permukiman
275		010402201003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	150.000.180	0	0	1	27.032.500	0	0	3	9.446.540	0	0	0	0	3	9.446.540	3	9.446.540	100	6,298	Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
276		010402201004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	105.789.855	0	0	1	26.498.400	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	8,930	Dinas Perumahan dan Permukiman
277		010402201006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	103.307.655	0	0	1	26.615.900	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	9,144	Dinas Perumahan dan Permukiman
278		010402202	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah korban bencana dan relokasi (Dengan Satuan:Orang)	0	735.289.880	0	0	20	106.052.183	0	4.378.616	0	28.358.424	0	0	0	0	0	32.737.040	0	32.737.040	0	4,452	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
279		010402202001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	135.270.060	0	0	1	10.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
280		010402202003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP (Dengan Satuan:Orang)	0	300.017.225	0	0	25	61.920.000	0	4.378.616	0	8.158.424	0	0	0	0	0	12.537.040	0	12.537.040	0	4,179	Dinas Perumahan dan Permukiman
281		010402202004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih (Dengan Satuan:Orang)	0	300.002.595	0	0	25	33.232.183	0	0	0	20.200.000	0	0	0	0	0	20.200.000	0	20.200.000	0	6,733	Dinas Perumahan dan Permukiman
282		010402203	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	jumlah rumah yang terselesaikan (Dengan Satuan:Rumah)	0	400.006.740	0	0	5	65.960.000	0	7.162.216	0	18.143.324	0	0	0	0	0	25.305.540	0	25.305.540	0	6,326	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
283		010402203001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	400.006.740	0	0	5	65.960.000	0	7.162.216	0	18.143.324	0	0	0	0	0	25.305.540	0	25.305.540	0	6,326	Dinas Perumahan dan Permukiman
284		010402205	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.913.636.484	0	0	1	975.000.000	1	63.315.088	1	179.152.998	0	0	0	0	1	242.468.086	1	242.468.086	100	6,195	Dinas Perumahan dan Permukiman
285		010402205002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.913.636.484	0	0	1	975.000.000	1	63.315.088	1	179.152.998	0	0	0	0	1	242.468.086	1	242.468.086	100	6,195	Dinas Perumahan dan Permukiman
286		010402206	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Tersedianya dokumen untuk perizinan pembangunan dan pengembangan perumahan (Dengan Satuan:%)	0	1.050.039.000	0	0	100	191.688.700	0	14.719.448	50	61.591.869	0	0	0	0	50	76.311.317	50	76.311.317	100	7,267	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
287		010402206001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	375.015.150	0	0	1	90.232.600	1	11.340.832	1	32.200.908	0	0	0	0	1	43.541.740	1	43.541.740	100	11,611	Dinas Perumahan dan Permukiman
288		010402206002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana (Dengan Satuan:Orang)	0	149.989.800	0	0	5	16.887.000	0	0	0	7.811.577	0	0	0	0	0	7.811.577	0	7.811.577	0	5,208	Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
289		010402206003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	375.034.900	0	0	1	75.249.600	1	3.378.616	1	21.081.884	0	0	0	0	1	24.460.500	1	24.460.500	100	6,522	Dinas Perumahan dan Permukiman
290		010402206004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.999.150	0	0	1	9.319.500	0	0	1	497.500	0	0	0	0	1	497.500	1	497.500	100	0,332	Dinas Perumahan dan Permukiman
291		010402207	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Dokumen Penerbitan SKGB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	149.923.900	0	0	1	9.482.300	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
292		010402207001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) (Dengan Satuan:Laporan)	0	149.923.900	0	0	1	9.482.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					22,222	6,376	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
293	**-**	**010403**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**persentase penanganan kawasan permukiman kumuh (Dengan Satuan:%)**	**100**	**22.014.365.000**	**0**	**0**	**100**	**2.124.240.000**	**25**	**50.915.576**	**50**	**1.086.504.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.137.419.577**	**50**	**1.137.419.577**	**50**	**5,167**	**Dinas Perumahan dan Permukiman**
				Persentase rumahtangga kumuh perkotaan (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perumahan dan Permukiman**
294		010403201	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.000.000.000	0	0	1	62.996.800	1	7.757.232	1	17.410.848	0	0	0	0	1	25.168.080	1	25.168.080	100	0,629	Dinas Perumahan dan Permukiman
295		010403201003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.000.000.000	0	0	1	62.996.800	1	7.757.232	1	17.410.848	0	0	0	0	1	25.168.080	1	25.168.080	100	0,629	Dinas Perumahan dan Permukiman
296		010403202	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah dokumen penetapan lokasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.200.740.000	0	0	1	230.996.600	1	21.476.680	1	54.345.707	0	0	0	0	1	75.822.387	1	75.822.387	100	6,315	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (Dengan Satuan:laporan)	0		0		4		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
297		010403202001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	625.740.000	0	0	1	83.899.800	1	10.340.832	1	27.431.155	0	0	0	0	1	37.771.987	1	37.771.987	100	6,036	Dinas Perumahan dan Permukiman
298		010403202003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	75.000.000	0	0	1	90.000.000	1	4.378.616	1	14.778.704	0	0	0	0	1	19.157.320	1	19.157.320	100	25,543	Dinas Perumahan dan Permukiman
299		010403202004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Laporan)	0	200.000.000	0	0	1	27.098.400	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	4,723	Dinas Perumahan dan Permukiman
300		010403202008	Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	300.000.000	0	0	1	29.998.400	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	3,149	Dinas Perumahan dan Permukiman
301		010403203	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	berkurangnya luas areal kawasan kumuh dibawah 10 ha (Dengan Satuan:Ha)	0	16.813.625.000	0	0	39,200	1.830.246.600	0	21.681.664	0	1.014.747.446	0	0	0	0	0	1.036.429.110	0	1.036.429.110	0	6,164	Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
302		010403203001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh (Dengan Satuan:Dokumen)	0	250.000.000	0	0	1	52.450.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
303		010403203002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	5.245.685.000	0	0	5	200.000.000	0	3.378.616	0	8.692.924	0	0	0	0	0	12.071.540	0	12.071.540	0	0,230	Dinas Perumahan dan Permukiman
304		010403203006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar (Dengan Satuan:Ha)	0	10.871.820.000	0	0	70	1.521.916.600	0	18.303.048	0	1.002.743.692	0	0	0	0	0	1.021.046.740	0	1.021.046.740	0	9,392	Dinas Perumahan dan Permukiman
305		010403203007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	446.120.000	0	0	1	55.880.000	0	0	1	3.310.830	0	0	0	0	1	3.310.830	1	3.310.830	100	0,742	Dinas Perumahan dan Permukiman
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					25,000	5,167	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
306	-	010404	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota (Dengan Satuan:%)	95	2.000.000.000	0	0	95	410.000.000	20	22.961.004	50	53.575.468	0	0	0	0	50	76.536.472	50	76.536.472	52,632	3,827	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau (Dengan Satuan:%)	100		0		100		20		50		0		0		50		50		50		Dinas Perumahan dan Permukiman
307		010404201	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah luasan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kota (Dengan Satuan:Meter)	0	2.000.000.000	0	0	1.000	410.000.000	0	22.961.004	1.000	53.575.468	0	0	0	0	1.000	76.536.472	1.000	76.536.472	100	3,827	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
308		010404201001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit Rumah)	0	2.000.000.000	0	0	5	410.000.000	0	22.961.004	0	53.575.468	0	0	0	0	0	76.536.472	0	76.536.472	0	3,827	Dinas Perumahan dan Permukiman
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					51,316	3,827	
																		PREDIKAT KINERJA					R	SR	
309	-	010405	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase peningkatan PSU Perumahan (Dengan Satuan:%)	85	7.635.555.055	0	0	85	1.010.507.192	20	48.281.976	0	620.052.324	0	0	0	0	20	668.334.300	20	668.334.300	23,529	8,753	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (Dengan Satuan:%)	0		0		0		20		0		0		0		20		20		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
310		010405201	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah PSU yang dibangun (Dengan Satuan:Unit)	0	7.635.555.055	0	0	6	1.010.507.192	0	48.281.976	0	620.052.324	0	0	0	0	0	668.334.300	0	668.334.300	0	8,753	Dinas Perumahan dan Permukiman
				Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Dinas Perumahan dan Permukiman
311		010405201001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	350.990.385	0	0	1	87.832.192	1	10.340.832	1	29.704.908	0	0	0	0	1	40.045.740	1	40.045.740	100	11,409	Dinas Perumahan dan Permukiman

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
312		010405201002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Dengan Satuan:Lokasi)	0	7.103.626.120	0	0	1	874.650.000	1	33.562.528	1	576.103.992	0	0	0	0	1	609.666.520	1	609.666.520	100	8,582	Dinas Perumahan dan Permukiman
313		010405201003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	180.938.550	0	0	1	48.025.000	1	4.378.616	1	14.243.424	0	0	0	0	1	18.622.040	1	18.622.040	100	10,292	Dinas Perumahan dan Permukiman
																							61,765	**8,753**	
																							R	**SR**	
314	**-**	**010406**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (Dengan Satuan:%)**	**100**	**50.000.000**	**0**	**0**	**100**	**4.539.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**D i n a s Perumahan dan Permukiman**
315		010406201	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	50.000.000	0	0	1	4.539.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
316		010406201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	50.000.000	0	0	1	4.539.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perumahan dan Permukiman
																							0,000	**0,000**	
																							SR	**SR**	
																							61,414	**6,775**	
																							R	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																									
Satuan Polisi Pamongpraja																									
317	**-**	**010501**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap (PAD) (Dengan Satuan:%)**	**100**	**15.950.810.001**	**0**	**0**	**100**	**6.516.124.272**	**100**	**1.011.212.729**	**100**	**1.538.736.746**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.549.949.475**	**100**	**2.549.949.475**	**100**	**15,986**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Satuan Polisi Pamongpraja**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Satuan Polisi Pamongpraja**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Satuan Polisi Pamongpraja**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Satuan Polisi Pamongpraja**
318		010501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Dokumen/Laporan)	2	13.850.685.388	0	0	3	5.778.794.284	0	878.461.235	0	1.318.698.208	0	0	0	0	0	2.197.159.443	0	2.197.159.443	0	15,863	Satuan Polisi Pamongpraja
				Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Satuan Polisi Pamongpraja
319		010501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	13.850.685.388	0	0	53	5.778.794.284	53	878.461.235	53	1.318.698.208	0	0	0	0	53	2.197.159.443	53	2.197.159.443	100	15,863	Satuan Polisi Pamongpraja

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
320		010501204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengolahan Data Retribusi daerah (Dengan Satuan:SubKegiatan)	0	0	0	0	1	8.620.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
321		010501204005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	8.620.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
322		010501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	515.578.650	0	0	4	183.478.000	1	49.471.800	1	49.984.890	0	0	0	0	2	99.456.690	2	99.456.690	100	19,290	Satuan Polisi Pamongpraja
323		010501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	12.345.850	0	0	1	5.288.000	1	5.288.000	1	0	0	0	0	0	1	5.288.000	1	5.288.000	100	42,832	Satuan Polisi Pamongpraja
324		010501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	41.600.000	0	0	2	50.000.000	1	22.849.600	1	5.614.900	0	0	0	0	1	28.464.500	1	28.464.500	100	68,424	Satuan Polisi Pamongpraja
325		010501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	40.149.800	0	0	1	28.190.000	1	2.220.000	1	7.696.250	0	0	0	0	1	9.916.250	1	9.916.250	100	24,698	Satuan Polisi Pamongpraja
326		010501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	421.483.000	0	0	2	100.000.000	1	19.114.200	1	36.673.740	0	0	0	0	1	55.787.940	1	55.787.940	100	13,236	Satuan Polisi Pamongpraja
327		010501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	753.427.160	0	0	3	189.078.692	1	27.848.506	1	48.243.656	0	0	0	0	1	76.092.162	1	76.092.162	100	10,099	Satuan Polisi Pamongpraja
328		010501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	280.000.000	0	0	12	66.000.000	3	9.603.374	3	9.147.808	0	0	0	0	6	18.751.182	6	18.751.182	100	6,697	Satuan Polisi Pamongpraja
329		010501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	148.398.500	0	0	4	75.000.000	1	8.750.000	1	26.960.000	0	0	0	0	2	35.710.000	2	35.710.000	100	24,064	Satuan Polisi Pamongpraja
330		010501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	325.028.660	0	0	12	48.078.692	3	9.495.132	3	12.135.848	0	0	0	0	6	21.630.980	6	21.630.980	100	6,655	Satuan Polisi Pamongpraja
331		010501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	440.746.328	0	0	3	356.153.296	1	55.431.188	1	121.809.992	0	0	0	0	1	177.241.180	1	177.241.180	100	40,214	Satuan Polisi Pamongpraja
332		010501209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	440.746.328	0	0	25	299.773.296	6	55.431.188	6	65.429.992	0	0	0	0	6	120.861.180	6	120.861.180	100	27,422	Satuan Polisi Pamongpraja
333		010501209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	56.380.000	1	0	1	56.380.000	0	0	0	0	1	56.380.000	1	56.380.000	100	100	Satuan Polisi Pamongpraja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	15,986	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
334	-	010502	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada (Dengan Satuan:%)	100	17.903.881.826	0	0	100	6.618.687.032	100	1.431.806.280	100	2.370.278.420	0	0	0	0	100	3.802.084.700	100	3.802.084.700	100	21,236	Satuan Polisi Pamongpraja
				Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Satuan Polisi Pamongpraja
				Cakupan Pelanggaran Trantibum yang Ditindaklanjuti (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		100		0		0		100		100		100		Satuan Polisi Pamongpraja

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
335		010502201	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Dengan Satuan:laporan)	0	16.342.992.376	0	0	3	6.369.687.032	1	1.370.246.280	1	2.360.378.420	0	0	0	0	2	3.730.624.700	2	3.730.624.700	100	22,827	Satuan Polisi Pamongpraja
336		010502201001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (Dengan Satuan:Kasus)	0	15.603.313.050	0	0	250	6.336.687.032	62	1.367.366.280	62	2.352.698.420	0	0	0	0	124	3.720.064.700	124	3.720.064.700	100	23,842	Satuan Polisi Pamongpraja
337		010502201006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	232.679.326	0	0	25	25.000.000	6	2.880.000	6	7.680.000	0	0	0	0	12	10.560.000	12	10.560.000	100	4,538	Satuan Polisi Pamongpraja
338		010502201009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Dengan Satuan:Laporan)	0	507.000.000	0	0	4	8.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
339		010502202	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Dengan Satuan:kali)	54	1.340.889.450	0	0	54	174.000.000	0	61.560.000	0	9.900.000	0	0	0	0	0	71.460.000	0	71.460.000	0	5,329	Satuan Polisi Pamongpraja
				jumlah laporan penegakan daerah kabupaten/kota dan peraturan (Dengan Satuan:laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Satuan Polisi Pamongpraja
340		010502202001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/ (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	4	10.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
341		010502202002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	460.000.450	0	0	4	64.000.000	1	54.000.000	1	9.900.000	0	0	0	0	2	63.900.000	2	63.900.000	100	13,891	Satuan Polisi Pamongpraja
342		010502202003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP (Dengan Satuan:Laporan)	0	580.889.000	0	0	4	100.000.000	1	7.560.000	1	0	0	0	0	0	2	7.560.000	2	7.560.000	100	1,301	Satuan Polisi Pamongpraja
343		010502203	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Dengan Satuan:Laporan)	0	220.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamongpraja
344		010502203001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada (Dengan Satuan:Laporan)	0	220.000.000	0	0	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Satuan Polisi Pamongpraja
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									66,667	21,236	
														PREDIKAT KINERJA									S	SR	
345	**-**	**010504**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan penanganan bencana kebakaran kota (Dengan Satuan:persen)**	**0**	**14.587.362.600**	**0**	**0**	**100**	**5.401.902.546**	**25**	**979.459.544**	**50**	**1.241.783.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**2.221.243.315**	**50**	**2.221.243.315**	**100**	**15,227**	**Satuan Polisi Pamongpraja**
				Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Satuan Polisi Pamongpraja**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (Dengan Satuan:menit)	**0**		**0**		**15**		**15**		**15**		**0**		**0**		**15**		**15**		**100**		**Satuan Polisi Pamongpraja**
346		010504201	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	14.537.362.600	0	0	2	5.395.437.546	1	979.459.544	1	1.239.683.771	0	0	0	0	1	2.219.143.315	1	2.219.143.315	100	15,265	Satuan Polisi Pamongpraja
347		010504201002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	14.537.362.600	0	0	4	5.393.282.546	1	979.459.544	1	1.239.683.771	0	0	0	0	2	2.219.143.315	2	2.219.143.315	100	15,265	Satuan Polisi Pamongpraja
348		010504201003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	4	2.155.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
349		010504202	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	2.155.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
350		010504202001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	4	2.155.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
351		010504203	Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	2.155.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
352		010504203001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	4	2.155.000	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Satuan Polisi Pamongpraja
353		010504204	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota (Dengan Satuan:unit)	27	50.000.000	0	0	27	2.155.000	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	0	2.100.000	0	4,200	Satuan Polisi Pamongpraja
				Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Satuan Polisi Pamongpraja
354		010504204003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dengan Satuan:Dokumen)	0	50.000.000	0	0	42	2.155.000	0	0	14	2.100.000	0	0	0	0	14	2.100.000	14	2.100.000	100	4,200	Satuan Polisi Pamongpraja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**83,333**	**15,227**	
																		PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI SATUAN POLISI PAMONGPRAJA(%)					**86,364**	**17,483**	
																		PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah																									
355	**-**	**010501**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**8.661.012.640**	**0**	**0**	**100**	**3.353.732.243**	**100**	**608.026.430**	**100**	**1.119.051.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.727.078.092**	**100**	**1.727.078.092**	**100**	**19,941**	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah**
356		010501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	6.672.357.390	0	0	1	3.022.735.863	1	529.815.791	1	1.021.849.585	0	0	0	0	1	1.551.665.376	1	1.551.665.376	100	23,255	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
357		010501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	6.672.357.390	0	0	25	3.022.735.863	25	529.815.791	23	1.021.849.585	0	0	0	0	23	1.551.665.376	23	1.551.665.376	100	23,255	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
358		010501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	397.761.000	0	0	4	57.429.900	4	24.687.000	4	11.992.600	0	0	0	0	4	36.679.600	4	36.679.600	100	9,222	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
359		010501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	11.083.700	0	0	1	430.000	1	430.000	0	0	0	0	0	0	1	430.000	1	430.000	100	3,880	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
360		010501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	35.927.920	0	0	2	10.000.000	1	3.299.000	1	3.299.000	0	0	0	0	1	6.598.000	1	6.598.000	100	18,365	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
361		010501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	20.749.380	0	0	2	6.999.900	2	2.653.800	2	2.099.000	0	0	0	0	2	4.752.800	2	4.752.800	100	22,906	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
362		010501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	J u m l a h L a p o r a n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	330.000.000	0	0	25	40.000.000	4	18.304.200	4	6.594.600	0	0	0	0	8	24.898.800	8	24.898.800	100	7,545	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
363		010501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	951.730.250	0	0	3	215.866.480	3	35.927.139	3	65.090.534	0	0	0	0	3	101.017.673	3	101.017.673	100	10,614	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
364		010501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	279.400.000	0	0	12	75.000.000	3	13.371.059	3	15.232.990	0	0	0	0	6	28.604.049	6	28.604.049	100	10,238	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
365		010501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	91.705.250	0	0	12	7.000.000	3	0	3	6.700.000	0	0	0	0	6	6.700.000	6	6.700.000	100	7,306	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
366		010501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	580.625.000	0	0	12	133.866.480	3	22.556.080	3	43.157.544	0	0	0	0	6	65.713.624	6	65.713.624	100	11,318	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
367		010501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	639.164.000	0	0	3	57.700.000	3	17.596.500	3	20.118.943	0	0	0	0	3	37.715.443	3	37.715.443	100	5,901	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
368		010501209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	110.000.000	0	0	1	12.000.000	1	5.450.000	1	5.200.000	0	0	0	0	1	10.650.000	1	10.650.000	100	9,682	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
369		010501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	419.964.000	0	0	7	35.700.000	6	9.046.500	6	14.368.943	0	0	0	0	6	23.415.443	6	23.415.443	100	5,576	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
370		010501209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	109.200.000	0	0	17	10.000.000	5	3.100.000	1	550.000	0	0	0	0	6	3.650.000	6	3.650.000	100	3,342	B a d a n Penanggulangan Bencana Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**75,000**	**19,941**	
PREDIKAT KINERJA																							**S**	**SR**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
371	-	010503	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Dengan Satuan:orang)	200.304	11.619.534.600	0	0	200.304	3.764.814.060	74.309	555.187.160	0	941.625.790	0	0	0	0	74.309	1.496.812.950	74.309	1.496.812.950	37,098	12,882	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:ORANG)	1.500		0		600		0		0		0		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan:ORANG)	1.500		0		600		152		0		0		0		152		152		10,133		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun (Dengan Satuan:dokumen)	0		0		6		0		0		0		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
372		010503201	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	0	595.937.900	0	0	2	420.000.000	0	12.978.900	0	56.434.050	0	0	0	0	0	69.412.950	0	69.412.950	0	11,648	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
373		010503201001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	350.000.000	0	12.978.900	0	56.434.050	0	0	0	0	0	69.412.950	0	69.412.950	0	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
374		010503201002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya (Dengan Satuan:Orang)	0	595.937.900	0	0	200.304	70.000.000	74.309	0	16.948	0	0	0	0	0	91.257	0	91.257	0	100	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
375		010503202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (Dengan Satuan:laporan)	0	20.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
376		010503202004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas (Dengan Satuan:Unit)	0	20.000.000	0	0	2.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
377		010503203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Dengan Satuan:laporan)	0	10.783.452.800	0	0	6	3.274.814.060	0	542.208.260	0	885.191.740	0	0	0	0	0	1.427.400.000	0	1.427.400.000	0	13,237	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
378		010503203001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
379		010503203002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
380		010503203003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	10.423.452.800	0	0	50	3.224.814.060	0	542.208.260	0	880.241.740	0	0	0	0	0	1.422.450.000	0	1.422.450.000	0	13,647	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
381		010503203004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Dengan Satuan:Orang)	0	175.000.000	0	0	550	30.000.000	152	0	57	4.950.000	0	0	0	0	209	4.950.000	209	4.950.000	100	2,829	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
382		010503203005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
383		010503203006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dengan Satuan:Dokumen)	0	185.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
384		010503204	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana (Dengan Satuan:laporan)	0	220.143.900	0	0	6	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
385		010503204001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	91.568.900	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
386		010503204002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
387		010503204003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
388		010503204004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	128.575.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
389		010503204005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
390		010503204006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																							11,808	12,882	
																							SR	SR	
																							43,404	16,411	
																							SR	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																									
Dinas Sosial																									
391	-	010601	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	12.775.433.405	0	0	100	4.906.176.939	0	801.377.098	0	1.551.874.652	0	0	0	0	0	2.353.251.750	0	2.353.251.750	0	18,420	Dinas Sosial
				Persentase ASN yang memenuhi standard kompetensi/Kualifikasi Pada unit kinerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Sosial
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		0		0		0		25		25		25		Dinas Sosial
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		0		0		0		25		25		25		Dinas Sosial
392		010601201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu. (Dengan Satuan:%)	100	87.754.900	0	0	100	20.172.000	0	0	60	9.843.900	0	0	0	0	60	9.843.900	60	9.843.900	60	11,217	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
393		010601201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	30.652.500	0	0	3	5.836.000	0	0	3	1.986.000	0	0	0	0	3	1.986.000	3	1.986.000	100	6,479	Dinas Sosial
394		010601201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	33.852.000	0	0	3	5.836.000	0	0	3	5.738.000	0	0	0	0	3	5.738.000	3	5.738.000	100	16,950	Dinas Sosial
395		010601201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	23.250.400	0	0	4	8.500.000	0	0	2	2.119.900	0	0	0	0	2	2.119.900	2	2.119.900	100	9,118	Dinas Sosial
396		010601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	0	9.714.303.655	0	0	100	3.957.537.600	100	699.872.973	50	1.274.660.182	0	0	0	0	150	1.974.533.155	150	1.974.533.155	100	20,326	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		3		1		2		0		0		3		3		100		Dinas Sosial
397		010601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	9.698.925.655	0	0	36	3.951.537.600	36	699.872.973	86	1.272.958.282	0	0	0	0	122	1.972.831.255	122	1.972.831.255	100	20,341	Dinas Sosial
398		010601202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	5.834.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
399		010601202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.544.000	0	0	3	4.000.000	0	0	2	1.701.900	0	0	0	0	2	1.701.900	2	1.701.900	100	17,832	Dinas Sosial
400		010601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	448.284.850	0	0	100	201.993.939	25	16.411.747	50	104.903.542	0	0	0	0	75	121.315.289	75	121.315.289	75	27,062	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		9		1		7		0		0		8		8		100		Dinas Sosial
401		010601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.500.000	0	0	4	6.000.000	0	0	4	6.000.000	0	0	0	0	4	6.000.000	4	6.000.000	100	38,710	Dinas Sosial
402		010601206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	79.821.800	0	0	5	32.000.000	0	0	5	31.400.000	0	0	0	0	5	31.400.000	5	31.400.000	100	39,338	Dinas Sosial
403		010601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	25.956.300	0	0	2	17.310.300	0	0	2	16.530.300	0	0	0	0	2	16.530.300	2	16.530.300	100	63,685	Dinas Sosial
404		010601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	31.000.000	0	0	5	11.900.000	0	0	5	9.912.350	0	0	0	0	5	9.912.350	5	9.912.350	100	31,975	Dinas Sosial
405		010601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.500.000	0	0	4	6.500.000	0	0	50	480.000	0	0	0	0	50	480.000	50	480.000	100	7,385	Dinas Sosial
406		010601206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	17.500.000	0	0	10	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
407		010601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	241.006.750	0	0	4	93.983.639	1	16.411.747	2	21.780.892	0	0	0	0	3	38.192.639	3	38.192.639	100	15,847	Dinas Sosial
408		010601206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	15.000.000	0	0	100	15.000.000	0	0	100	7.120.000	0	0	0	0	100	7.120.000	100	7.120.000	100	47,467	Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
409		010601206011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	16.000.000	0	0	1	11.800.000	0	0	1	11.680.000	0	0	0	0	1	11.680.000	1	11.680.000	100	73	Dinas Sosial
410		010601207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JUMLAH LAPORAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	92.000.000	0	0	2	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
411		010601207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	92.000.000	0	0	12	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
412		010601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH LAPORAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	1.230.456.901	0	0	3	368.158.400	2	64.773.030	3	107.016.446	0	0	0	0	5	171.789.476	5	171.789.476	100	13,961	Dinas Sosial
413		010601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	231.000.000	0	0	4	30.000.000	1	14.851.022	2	4.804.234	0	0	0	0	3	19.655.256	3	19.655.256	100	8,509	Dinas Sosial
414		010601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	50.400.501	0	0	4	17.500.000	0	0	2	9.150.000	0	0	0	0	2	9.150.000	2	9.150.000	100	18,155	Dinas Sosial
415		010601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	949.056.400	0	0	4	320.658.400	1	49.922.008	2	93.062.212	0	0	0	0	3	142.984.220	3	142.984.220	100	15,066	Dinas Sosial
416		010601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.202.633.099	0	0	100	333.315.000	25	20.319.348	50	55.450.582	0	0	0	0	75	75.769.930	75	75.769.930	75	6,300	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		3		2		0		0		0		2		2		100		Dinas Sosial
417		010601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	135.878.499	0	0	1	35.256.800	1	6.599.308	0	8.095.424	0	0	0	0	1	14.694.732	1	14.694.732	100	10,815	Dinas Sosial
418		010601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	824.973.600	0	0	7	195.947.200	7	13.720.040	0	47.355.158	0	0	0	0	7	61.075.198	7	61.075.198	100	7,403	Dinas Sosial
419		010601209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	241.781.000	0	0	1	102.111.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					12,500	18,420	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
420	-	010602	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial (Dengan Satuan:%)	85	2.335.382.400	0	0	85	823.451.400	25	170.585.056	50	267.302.660	0	0	0	0	75	437.887.716	75	437.887.716	88,235	18,750	Dinas Sosial
421		010602202	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH LAPORAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DALAM DAERAH KAB/KOTA (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	70.000.000	0	0	1	8.000.000	0	0	1	360.000	0	0	0	0	1	360.000	1	360.000	100	0,514	Dinas Sosial
422		010602202001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	70.000.000	0	0	30	8.000.000	0	0	10	360.000	0	0	0	0	10	360.000	10	360.000	100	0,514	Dinas Sosial
423		010602203	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	2.265.382.400	0	0	3	815.451.400	2	170.585.056	1	266.942.660	0	0	0	0	3	437.527.716	3	437.527.716	100	19,314	Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
424		010602203001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	2.129.323.400	0	0	60	764.642.400	60	156.849.544	0	245.910.392	0	0	0	0	60	402.759.936	60	402.759.936	100	18,915	Dinas Sosial
425		010602203002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	105.000.000	0	0	7	43.750.000	7	13.735.512	0	20.783.268	0	0	0	0	7	34.518.780	7	34.518.780	100	32,875	Dinas Sosial
426		010602203005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Sertifikat)	0	31.059.000	0	0	10	7.059.000	0	0	0	249.000	0	0	0	0	0	249.000	0	249.000	0	0,802	Dinas Sosial
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					88,235	18,750	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
427	-	010604	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dilua (Dengan Satuan:%)**	**90**	**1.650.199.558**	**0**	**0**	**90**	**447.480.800**	**25**	**39.572.503**	**40**	**129.026.153**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65**	**168.598.656**	**65**	**168.598.656**	**72,222**	**10,217**	**Dinas Sosial**
				Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosial (Dengan Satuan:%)	**90**		**0**		**90**		**25**		**40**		**0**		**0**		**65**		**65**		**72,222**		**Dinas Sosial**
428		010604201	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	JUMLAH LAPORAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DILUAR PANTI SOSIAL (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	908.609.158	0	0	10	238.750.000	1	14.488.807	3	83.107.809	0	0	0	0	4	97.596.616	4	97.596.616	100	10,741	Dinas Sosial
429		010604201001	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	203.214.400	0	0	100	50.000.000	0	0	100	47.996.400	0	0	0	0	100	47.996.400	100	47.996.400	100	23,619	Dinas Sosial
430		010604201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	100.800.000	0	0	50	15.000.000	0	0	50	13.396.812	0	0	0	0	50	13.396.812	50	13.396.812	100	13,290	Dinas Sosial
431		010604201003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	169.223.657	0	0	50	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
432		010604201004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	32.171.200	0	0	40	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
433		010604201005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	26.500.000	0	0	40	10.750.000	0	0	10	2.550.000	0	0	0	0	10	2.550.000	10	2.550.000	100	9,623	Dinas Sosial
434		010604201006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	154.428.901	0	0	100	30.000.000	0	0	10	7.500.000	0	0	0	0	10	7.500.000	10	7.500.000	100	4,857	Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
435		010604201007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	10.000.000	0	0	50	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
436		010604201008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	12.000.000	0	0	50	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
437		010604201011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	12.000.000	0	0	50	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
438		010604201012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	188.271.000	0	0	70	66.000.000	12	14.488.807	34	11.664.597	0	0	0	0	46	26.153.404	46	26.153.404	100	13,891	Dinas Sosial
439		010604202	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban penyalahgunaan Napza, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi di luar panti (Dengan Satuan:Orang)	220	741.590.400	0	0	70	208.730.800	12	25.083.696	0	45.918.344	0	0	0	0	12	71.002.040	12	71.002.040	5,455	9,574	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		4		3		0		0		0		3		3		100		Dinas Sosial
440		010604202001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	183.596.800	0	0	2.500	49.793.600	500	7.757.232	50	13.635.848	0	0	0	0	550	21.393.080	550	21.393.080	100	11,652	Dinas Sosial
441		010604202002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	190.200.000	0	0	40	63.400.000	8	3.812.000	21	8.010.800	0	0	0	0	29	11.822.800	29	11.822.800	100	6,216	Dinas Sosial
442		010604202012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	312.793.600	0	0	50	92.537.200	12	13.514.464	24	24.271.696	0	0	0	0	36	37.786.160	36	37.786.160	100	12,080	Dinas Sosial
443		010604202014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	55.000.000	0	0	10	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									72,222	10,217	
														PREDIKAT KINERJA									S	SR	
444	-	010605	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (Dengan Satuan:%)	0	681.550.000	0	0	80	291.000.000	25	33.659.788	40	4.550.000	0	0	0	0	65	38.209.788	65	38.209.788	100	5,606	Dinas Sosial
445		010605201	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya pemeliharaan anak-anak terlantar (Dengan Satuan:Orang)	0	85.000.000	0	0	20	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN PEMELIHARAAN ANAK-ANAK TERLANTAR (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Sosial
446		010605201001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	15.000.000	0	0	20	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
447		010605201002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	50.000.000	0	0	20	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
448		010605201003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	20.000.000	0	0	20	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
449		010605202	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Di kelola (Dengan Satuan:KK)	13.000	596.550.000	0	0	13.000	256.000.000	500	33.659.788	50	4.550.000	0	0	0	0	550	38.209.788	550	38.209.788	4,231	6,405	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		4		0		50		0		0		50		50		100		Dinas Sosial
450		010605202001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	0	315.550.000	0	0	13.000	45.000.000	6.500	16.829.894	0	0	0	0	0	0	6.500	16.829.894	6.500	16.829.894	100	5,334	Dinas Sosial
451		010605202002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	0	31.000.000	0	0	3.000	46.280.000	500	16.829.894	0	0	0	0	0	0	500	16.829.894	500	16.829.894	100	54,290	Dinas Sosial
452		010605202003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Keluarga)	0	166.000.000	0	0	70	141.120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
453		010605202004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	84.000.000	0	0	70	23.600.000	0	0	25	4.550.000	0	0	0	0	25	4.550.000	25	4.550.000	100	5,417	Dinas Sosial
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	5,606	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
454	-	010606	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota. (Dengan Satuan:%)	0	1.953.481.000	0	0	100	752.220.000	100	85.465.400	0	175.698.100	0	0	0	0	100	261.163.500	100	261.163.500	100	13,369	Dinas Sosial
455		010606201	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	JUMLAH LAPORAN PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	290.580.000	0	0	5	103.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
456		010606201001	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	86.020.000	0	0	100	48.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
457		010606201002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	86.020.000	0	0	100	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
458		010606201003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	0	63.040.000	0	0	6	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
459		010606201004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	48.000.000	0	0	50	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
460		010606201005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	7.500.000	0	0	150	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
461		010606202	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota (Dengan Satuan:%)	90	1.662.901.000	0	0	90	649.220.000	25	85.465.400	50	175.698.100	0	0	0	0	75	261.163.500	75	261.163.500	83,333	15,705	Dinas Sosial
				JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA (Dengan Satuan:LAPORAN)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Sosial
462		010606202001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Kampung)	0	41.200.000	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Sosial
463		010606202002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Orang)	0	1.621.701.000	0	0	51	639.220.000	51	85.465.400	0	175.698.100	0	0	0	0	51	261.163.500	51	261.163.500	100	16,104	Dinas Sosial
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	13,369	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS SOSIAL(%)					53,631	13,273	
																		PREDIKAT KINERJA					R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																									
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja																									
464	-	020702	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (Dengan Satuan:Persen)	80	144.962.300	0	0	80	360.000	0	0	80,950	0	0	0	0	0	80,950	0	80,950	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				Persentase tenaga kerja formal (Dengan Satuan:Persen)	71		0		71		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Dengan Satuan:Persen)	5,300		0		5,300		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				Tingkat setengah pengangguran (Dengan Satuan:Persen)	3,190		0		3,190		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
465		020702201	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK) (Dengan Satuan:Laporan)	0	144.962.300	0	0	1	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
466		020702201002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro (Dengan Satuan:Perusahaan)	0	144.962.300	0	0	6	360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					25,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
467	-	020703	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	6,230	466.433.150	0	0	6,230	89.310.000	0	420.000	8,130	0	0	0	0	0	8,130	420.000	8,130	420.000	100	0,090	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (Dengan Satuan:%)	23,050		0		23,050		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
468		020703201	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi (Dengan Satuan:Laporan)	0	415.017.950	0	0	1	88.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
469		020703201001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Dengan Satuan:Orang)	0	415.017.950	0	0	45	88.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
470		020703202	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi (Dengan Satuan:%)	77,780	51.415.200	0	0	88,890	420.000	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0,817	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				Jumlah laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
471		020703202001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	0	51.415.200	0	0	7	420.000	11	420.000	100	0	0	0	0	0	100	420.000	100	420.000	100	0,817	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					50,000	0,090	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
472	-	020704	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota (Dengan Satuan:%)	70	532.186.950	0	0	70	277.790.288	50	11.635.848	18,750	20.453.772	0	0	0	0	18,750	32.089.620	18,750	32.089.620	26,786	6,030	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
473		020704203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (Dengan Satuan:Laporan)	0	532.186.950	0	0	2	277.790.288	0	11.635.848	0	20.453.772	0	0	0	0	0	32.089.620	0	32.089.620	0	6,030	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
474		020704203002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Dengan Satuan:Orang)	0	457.186.950	0	0	100	127.740.288	10	11.635.848	54	20.453.772	0	0	0	0	64	32.089.620	64	32.089.620	100	7,019	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
475		020704203003	Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja (Dengan Satuan:Orang)	0	75.000.000	0	0	70	150.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					26,786	6,030	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
476	-	020705	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerj (Dengan Satuan:%)	100	480.319.850	0	0	100	67.722.096	128,130	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	128,130	9.446.540	128,130	9.446.540	100	1,967	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				upah rata-rata per jam pekerja (Dengan Satuan:ribu)	20.000		0		20.000		21.865		21.865		0		0		21.865		21.865		100		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		96,720		77,550		0		0		77,550		77,550		77,550		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
477		020705201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	142.000.100	0	0	2	41.942.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
478		020705201001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Dengan Satuan:Perusahaan)	0	65.000.000	0	0	63	40.817.000	6	0	3	0	0	0	0	0	9	0	9	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
479		020705201003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	77.000.100	0	0	25	1.125.000	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
480		020705202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	338.319.750	0	0	4	25.780.096	0	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	0	9.446.540	0	9.446.540	0	2,792	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
481		020705202001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Dengan Satuan:Perkara)	0	55.000.000	0	0	5	750.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
482		020705202002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Dengan Satuan:Perkara)	0	108.555.250	0	0	42	24.190.096	8	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	8	9.446.540	8	9.446.540	100	8,702	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
483		020705202003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Dengan Satuan:Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	65.000.000	0	0	9	540.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
484		020705202004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Dengan Satuan:Lembaga)	0	109.764.500	0	0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							92,517	1,967	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA(%)																							50,434	2,022	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																									
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB																									
485	-	020801	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**13.111.597.121**	**0**	**0**	**100**	**4.548.448.333**	**100**	**721.525.753**	**100**	**1.440.829.229**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.162.354.982**	**100**	**2.162.354.982**	**100**	**16,492**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
				Presentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
486		020801201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	31.500.000	0	0	7	1.050.000	5	0	5	737.500	0	0	0	0	5	737.500	5	737.500	100	2,341	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
487		020801201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	1	0	2	148.000	0	0	0	0	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
488		020801201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	148.000	0	0	0	0	2	148.000	2	148.000	100	3,289	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
489		020801201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
490		020801201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	147.000	0	0	0	0	2	147.000	2	147.000	100	3,267	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
491		020801201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
492		020801201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	150.000	2	0	2	146.500	0	0	0	0	2	146.500	2	146.500	100	3,256	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
493		020801201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	3	150.000	3	0	3	148.000	0	0	0	0	3	148.000	3	148.000	100	3,289	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
494		020801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	10.830.512.417	0	0	5	3.997.840.233	3	607.277.600	4	1.286.808.781	0	0	0	0	4	1.894.086.381	4	1.894.086.381	100	17,488	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
495		020801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	10.812.512.417	0	0	35	3.996.790.233	29	607.277.600	30	1.286.104.081	0	0	0	0	30	1.893.381.681	30	1.893.381.681	100	17,511	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
496		020801202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	247.200	0	0	0	0	2	247.200	2	247.200	100	5,493	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
497		020801202006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	216.000	0	0	0	0	2	216.000	2	216.000	100	4,800	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
498		020801202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.500.000	0	0	2	300.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
499		020801202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.500.000	0	0	2	250.000	2	0	2	241.500	0	0	0	0	2	241.500	2	241.500	100	5,367	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
500		020801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	377.902.100	0	0	5	122.036.600	0	28.553.710	3	33.141.100	0	0	0	0	3	61.694.810	3	61.694.810	100	16,326	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
501		020801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	15.790.000	0	0	1	830.000	1	825.000	1	0	0	0	0	0	1	825.000	1	825.000	100	5,225	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
502		020801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	79.500.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
503		020801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	89.461.600	0	0	2	29.632.600	1	12.905.000	2	253.000	0	0	0	0	2	13.158.000	2	13.158.000	100	14,708	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
504		020801206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	73.150.500	0	0	10	36.574.000	1	2.718.000	1	7.085.000	0	0	0	0	1	9.803.000	1	9.803.000	100	13,401	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
505		020801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	120.000.000	0	0	1	40.000.000	1	12.105.710	1	25.803.100	0	0	0	0	1	37.908.810	1	37.908.810	100	31,591	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
506		020801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.217.810.204	0	0	3	309.352.100	0	60.425.013	2	92.258.076	0	0	0	0	2	152.683.089	2	152.683.089	100	12,538	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
507		020801208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	576.100.000	0	0	1	186.277.600	1	31.939.620	1	58.593.392	0	0	0	0	1	90.533.012	1	90.533.012	100	15,715	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
508		020801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	376.813.294	0	0	1	43.000.000	1	17.199.545	1	10.864.912	0	0	0	0	1	28.064.457	1	28.064.457	100	7,448	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
509		020801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.896.910	0	0	1	80.074.500	1	11.285.848	1	22.799.772	0	0	0	0	1	34.085.620	1	34.085.620	100	12,868	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
510		020801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	653.872.400	0	0	4	118.169.400	4	25.269.430	4	27.883.772	0	0	0	0	4	53.153.202	4	53.153.202	100	8,129	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
511		020801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.464.000	0	0	1	40.556.800	1	10.568.616	1	9.782.924	0	0	0	0	1	20.351.540	1	20.351.540	100	13,526	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
512		020801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	385.410.000	0	0	4	54.715.800	3	11.322.198	3	12.532.924	0	0	0	0	3	23.855.122	3	23.855.122	100	6,190	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
513		020801209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	15.000.000	0	0	4	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
514		020801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	102.998.400	0	0	1	21.896.800	1	3.378.616	1	5.567.924	0	0	0	0	1	8.946.540	1	8.946.540	100	8,686	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	16,492	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
515	-	020802	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Presentase ARG pada belanja langsung (Dengan Satuan:%)	0,880	150.000.000	0	0	0,880	40.000.000	0,220	0	0,440	0	0	0	0	0	0,440	0	0,440	0	50	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
516		020802201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	70.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
517		020802201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	70.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
518		020802202	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	80.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
519		020802202001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	80.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							50,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
520	**-**	**020803**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan selain pasangan dalam 12 bulan terakhir (Dengan Satuan:%)**	**0,026**	**312.300.000**	**0**	**0**	**0,026**	**41.896.800**	**0,006**	**21.944.916**	**0,013**	**6.067.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,013**	**28.012.840**	**0,013**	**28.012.840**	**50**	**8,970**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
521		020803201	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	312.300.000	0	0	1	41.896.800	1	21.944.916	1	6.067.924	0	0	0	0	1	28.012.840	1	28.012.840	100	8,970	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
522		020803201002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	312.300.000	0	0	34	41.896.800	33	21.944.916	33	6.067.924	0	0	0	0	33	28.012.840	33	28.012.840	100	8,970	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							50,000	8,970	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
523	**-**	**020805**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**			**153.385.589**		**0**		**27.705.767**		**0**		**1.064.500**		**0**		**0**		**1.064.500**		**1.064.500**		**0,694**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
524		020805201	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	153.385.589	0	0	1	27.705.767	0	0	0	1.064.500	0	0	0	0	0	1.064.500	0	1.064.500	0	0,694	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
525		020805201001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	153.385.589	0	0	1	27.705.767	0	0	0	1.064.500	0	0	0	0	0	1.064.500	0	1.064.500	0	0,694	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,694	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
526	**-**	**020806**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota (Dengan Satuan:%)**	**100**	**474.870.000**	**0**	**0**	**100**	**77.498.400**	**25**	**7.378.616**	**50**	**21.699.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**29.078.540**	**50**	**29.078.540**	**50**	**6,123**	**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB**
527		020806201	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	414.870.000	0	0	2	47.498.400	0	4.378.616	1	16.225.924	0	0	0	0	1	20.604.540	1	20.604.540	100	4,967	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
528		020806201001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Dengan Satuan:Organisasi/lembaga)	0	194.870.000	0	0	20	10.000.000	20	0	20	8.658.000	0	0	0	0	20	8.658.000	20	8.658.000	100	4,443	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
529		020806201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	220.000.000	0	0	1	37.498.400	0	4.378.616	1	7.567.924	0	0	0	0	1	11.946.540	1	11.946.540	100	5,430	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
530		020806202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	60.000.000	0	0	1	30.000.000	0	3.000.000	0	5.474.000	0	0	0	0	0	8.474.000	0	8.474.000	0	14,123	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
531		020806202003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:dokumen)	0	60.000.000	0	0	1	30.000.000	0	3.000.000	0	5.474.000	0	0	0	0	0	8.474.000	0	8.474.000	0	14,123	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									**50,000**	**6,123**	
														PREDIKAT KINERJA									**SR**	**SR**	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB(%)									**78,571**	**6,456**	
														PREDIKAT KINERJA									**T**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																									
Dinas Pangan dan Pertanian																									
532	**-**	**020901**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**17.311.563.289**	**0**	**0**	**100**	**7.557.792.464**	**100**	**1.131.800.417**	**100**	**2.033.194.717**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.164.995.134**	**100**	**3.164.995.134**	**100**	**18,283**	**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persetase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
533		020901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.801.063.490	0	0	3	5.864.161.040	1	969.713.556	1	1.723.865.894	0	0	0	0	1	2.693.579.450	1	2.693.579.450	100	19,517	Dinas Pangan dan Pertanian

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
534		020901202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	13.795.063.490	0	0	55	5.864.161.040	50	969.713.556	50	1.723.865.894	0	0	0	0	50	2.693.579.450	50	2.693.579.450	100	19,526	Dinas Pangan dan Pertanian
535		020901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	352.248.618	0	0	4	158.082.828	1	23.767.730	2	72.147.156	0	0	0	0	2	95.914.886	2	95.914.886	100	27,229	Dinas Pangan dan Pertanian
536		020901206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	9.702.465	0	0	1	1.503.000	1	639.000	1	0	0	0	0	0	1	639.000	1	639.000	100	6,586	Dinas Pangan dan Pertanian
537		020901206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	65.000.000	0	0	1	14.388.060	1	6.623.750	1	2.905.000	0	0	0	0	1	9.528.750	1	9.528.750	100	14,660	Dinas Pangan dan Pertanian
538		020901206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	30.000.000	0	0	1	10.665.000	1	4.200.000	1	0	0	0	0	0	1	4.200.000	1	4.200.000	100	14,000	Dinas Pangan dan Pertanian
539		020901206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	247.546.153	0	0	1	131.526.768	1	12.304.980	1	69.242.156	0	0	0	0	1	81.547.136	1	81.547.136	100	32,942	Dinas Pangan dan Pertanian
540		020901207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Persen)	100	190.000.000	0	0	100	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
				Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
541		020901207002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	190.000.000	0	0	15	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
542		020901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.427.122.181	0	0	3	791.366.900	1	120.919.515	2	182.023.743	0	0	0	0	2	302.943.258	2	302.943.258	100	12,482	Dinas Pangan dan Pertanian
543		020901208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	430.200.000	0	0	1	143.720.000	1	23.776.347	1	23.461.491	0	0	0	0	1	47.237.838	1	47.237.838	100	10,980	Dinas Pangan dan Pertanian
544		020901208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	52.906.000	0	0	1	18.986.500	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	100	4,725	Dinas Pangan dan Pertanian
545		020901208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.944.016.181	0	0	1	628.660.400	1	97.143.168	1	156.062.252	0	0	0	0	1	253.205.420	1	253.205.420	100	13,025	Dinas Pangan dan Pertanian
546		020901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	533.129.000	0	0	1	144.181.696	1	17.399.616	1	55.157.924	0	0	0	0	1	72.557.540	1	72.557.540	100	13,610	Dinas Pangan dan Pertanian
547		020901209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	533.129.000	0	0	5	144.181.696	1	17.399.616	2	55.157.924	0	0	0	0	2	72.557.540	2	72.557.540	100	13,610	Dinas Pangan dan Pertanian
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	18,283	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
548	-	020903	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kualitas konsumsi pangan yang dii ndi kasi kan oleh skor pola pangan harapan (PPH) (Dengan Satuan:%)	0	791.923.000	0	0	90	21.500.000	60	3.570.000	62	6.650.000	0	0	0	0	62	10.220.000	62	10.220.000	100	1,291	Dinas Pangan dan Pertanian
549		020903201	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Laporan)	0	264.953.000	0	0	3	11.000.000	1	0	1	450.000	0	0	0	0	1	450.000	1	450.000	100	0,170	Dinas Pangan dan Pertanian

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
550		020903201001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.660.000	0	0	3	500.000	0	0	2	225.000	0	0	0	0	2	225.000	2	225.000	100	2,111	Dinas Pangan dan Pertanian
551		020903201004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	30.305.000	0	0	5	500.000	2	0	3	225.000	0	0	0	0	3	225.000	3	225.000	100	0,742	Dinas Pangan dan Pertanian
552		020903201007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dengan Satuan:Keluarga)	0	0	0	0	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
553		020903204	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (Dengan Satuan:Laporan)	0	526.970.000	0	0	2	10.500.000	1	3.570.000	2	6.200.000	0	0	0	0	2	9.770.000	2	9.770.000	100	1,854	Dinas Pangan dan Pertanian
554		020903204001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	20.280.000	0	0	5	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
555		020903204002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dengan Satuan:Laporan)	0	506.690.000	0	0	3	10.000.000	2	3.570.000	3	6.200.000	0	0	0	0	3	9.770.000	3	9.770.000	100	1,928	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	1,291	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
556	-	020904	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase pengadaan cadangan pangan (Dengan Satuan:%)	100	84.717.000	0	0	100	7.000.000	25	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25	0	25	0	Dinas Pangan dan Pertanian
557		020904201	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	21.500.000	0	0	1	2.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
558		020904201001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	21.500.000	0	0	1	2.000.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
559		020904202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	63.217.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
560		020904202002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	63.217.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							25,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
561	-	020905	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (Dengan Satuan:%)	90	100.880.000	0	0	90	11.000.000	20	0	80	10.368.000	0	0	0	0	80	10.368.000	80	10.368.000	88,889	10,278	Dinas Pangan dan Pertanian
562		020905201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	100.880.000	0	0	2	11.000.000	1	0	2	10.368.000	0	0	0	0	2	10.368.000	2	10.368.000	100	10,278	Dinas Pangan dan Pertanian
563		020905201004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.880.000	0	0	3	2.000.000	1	0	3	1.480.000	0	0	0	0	3	1.480.000	3	1.480.000	100	1,467	Dinas Pangan dan Pertanian
564		020905201005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	9.000.000	1	0	3	8.888.000	0	0	0	0	4	8.888.000	4	8.888.000	100	100	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							88,889	10,278	
PREDIKAT KINERJA																							T	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN(%)																							89,236	7,463	
PREDIKAT KINERJA																							T	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN																									
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																									
565	-	021002	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase izin lokasi yan sesuai dengan RTRW (Dengan Satuan:%)	100	150.000.000	0	0	8.100	57.750.000	0	0	8,340	0	0	0	0	0	8,340	0	8,340	0	8,340	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
566		021002201	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	150.000.000	0	0	1	57.750.000	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	3	0	100	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
567		021002201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah perizinan yang diawasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	150.000.000	0	0	8	57.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							8,340	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
568	-	021004	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah (Dengan Satuan:%)	100	816.500.000	0	0	100	439.895.000	0	0	0	43.710.000	0	0	0	0	0	43.710.000	0	43.710.000	0	5,353	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
569		021004201	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	816.500.000	0	0	2	439.895.000	0	0	0	43.710.000	0	0	0	0	0	43.710.000	0	43.710.000	0	5,353	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
570		021004201001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	491.500.000	0	0	3	330.905.000	0	0	0	38.850.000	0	0	0	0	0	38.850.000	0	38.850.000	0	7,904	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
571		021004201002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	325.000.000	0	0	3	108.990.000	0	0	0	4.860.000	0	0	0	0	0	4.860.000	0	4.860.000	0	1,495	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	5,353	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
572	-	021005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (Dengan Satuan:%)	100	16.103.177.500	0	0	100	6.638.050.000	0	102.527.109	0	47.225.468	0	0	0	0	0	149.752.577	0	149.752.577	0	0,930	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
573		021005201	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	16.103.177.500	0	0	1	6.638.050.000	0	102.527.109	0	47.225.468	0	0	0	0	0	149.752.577	0	149.752.577	0	0,930	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
574		021005201002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	16.103.177.500	0	0	3	6.638.050.000	0	102.527.109	0	47.225.468	0	0	0	0	0	149.752.577	0	149.752.577	0	0,930	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,930	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
575	-	021006	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee (Dengan Satuan:%)	100	750.000.000	0	0	100	327.619.000	0	0	0	32.850.000	0	0	0	0	0	32.850.000	0	32.850.000	0	4,380	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
576		021006201	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	750.000.000	0	0	4	327.619.000	0	0	0	32.850.000	0	0	0	0	0	32.850.000	0	32.850.000	0	4,380	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
577		021006201001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	2	171.649.000	0	0	0	32.850.000	0	0	0	0	0	32.850.000	0	32.850.000	0	16,425	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
578		021006201002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	2	51.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
579		021006201003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	175.000.000	0	0	2	51.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
580		021006201004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	175.000.000	0	0	2	51.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	4,380	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
581	**-**	**021008**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**terlaksananya pengelolaan tanah kosong (Dengan Satuan:%)**	**100**	**917.668.516**	**0**	**0**	**100**	**488.664.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
				Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
582		021008202	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong (Dengan Satuan:Laporan)	0	917.668.516	0	0	2	488.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
583		021008202001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi. (Dengan Satuan:Laporan)	0	717.668.516	0	0	2	293.755.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
584		021008202002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	2	194.909.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
585	**-**	**021009**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**terdatanya pengelolaan izin membuka tanah (Dengan Satuan:%)**	**100**	**300.000.000**	**0**	**0**	**100**	**195.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
586		021009201	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	2	195.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
587		021009201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.000.000	0	0	1	132.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
588		021009201002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	1	62.750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
589	**-**	**021010**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase penyelesaian kasus tanah negara (Dengan Satuan:%)**	**0**	**3.825.874.500**	**0**	**0**	**100**	**192.490.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
590		021010201	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	terselenggaranya pemanfaatan tanah yang berkualitas (Dengan Satuan:obyek)	0	3.825.874.500	0	0	3	192.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
591		021010201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	250.000.000	0	0	1	111.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
592		021010201003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.575.874.500	0	0	2	81.490.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				0,000	0,000	
																			PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
																			RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(%)				1,043	1,523	
																			PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																										
Dinas Lingkungan Hidup																										
593	**-**	**021101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**19.656.705.574**	**0**	**0**	**100**	**6.102.552.935**	**100**	**887.675.027**	**100**	**1.816.920.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.704.595.244**	**100**	**2.704.595.244**	**100**	**13,759**	**Dinas Lingkungan Hidup**
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Lingkungan Hidup**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Lingkungan Hidup**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Lingkungan Hidup**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Lingkungan Hidup**
594		021101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	58.843.900	0	0	3	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
595		021101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.438.000	0	0	2	2.500.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
596		021101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	5.658.000	0	0	2	2.500.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
597		021101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.747.900	0	0	1	2.500.000	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
598		021101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.161.870.420	0	0	4	5.197.301.925	2	788.254.408	2	1.649.700.942	0	0	0	0	2	2.437.955.350	2	2.437.955.350	100	16,080	Dinas Lingkungan Hidup
599		021101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	13.481.928.020	0	0	43	4.721.785.397	39	714.439.320	41	1.524.856.926	0	0	0	0	41	2.239.296.246	41	2.239.296.246	100	16,610	Dinas Lingkungan Hidup
600		021101202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.665.842.400	0	0	1	461.655.528	1	73.815.088	1	124.844.016	0	0	0	0	2	198.659.104	2	198.659.104	100	11,925	Dinas Lingkungan Hidup

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
601		021101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.050.000	0	0	1	11.361.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
602		021101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.050.000	0	0	7	2.500.000	3	0	3	0	0	0	0	0	6	0	6	0	100	0	Dinas Lingkungan Hidup
603		021101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	699.938.274	0	0	5	404.717.750	1	47.974.861	2	22.708.223	0	0	0	0	2	70.683.084	2	70.683.084	100	10,098	Dinas Lingkungan Hidup
604		021101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	14.990.424	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
605		021101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	43.000.000	0	0	2	162.912.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
606		021101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	67.987.850	0	0	1	33.002.750	0	0	1	120.000	0	0	0	0	1	120.000	1	120.000	100	0,177	Dinas Lingkungan Hidup
607		021101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	48.960.000	0	0	2	29.609.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
608		021101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	525.000.000	0	0	1	174.194.000	1	47.974.861	1	22.588.223	0	0	0	0	1	70.563.084	1	70.563.084	100	13,441	Dinas Lingkungan Hidup
609		021101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.618.984.250	0	0	3	256.345.588	2	47.957.142	2	77.531.878	0	0	0	0	2	125.489.020	2	125.489.020	100	7,751	Dinas Lingkungan Hidup
610		021101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	599.600.000	0	0	1	143.012.000	1	37.821.294	1	49.444.556	0	0	0	0	1	87.265.850	1	87.265.850	100	14,554	Dinas Lingkungan Hidup
611		021101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	185.434.500	0	0	1	22.017.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
612		021101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	833.949.750	0	0	1	91.316.588	1	10.135.848	1	28.087.322	0	0	0	0	1	38.223.170	1	38.223.170	100	4,583	Dinas Lingkungan Hidup
613		021101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.932.311.800	0	0	3	236.687.672	1	3.488.616	2	66.979.174	0	0	0	0	2	70.467.790	2	70.467.790	100	3,647	Dinas Lingkungan Hidup
614		021101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	615.070.000	0	0	1	50.190.696	1	3.488.616	1	10.844.924	0	0	0	0	1	14.333.540	1	14.333.540	100	2,330	Dinas Lingkungan Hidup
615		021101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	1.017.241.800	0	0	9	186.496.976	0	0	3	56.134.250	0	0	0	0	3	56.134.250	3	56.134.250	100	5,518	Dinas Lingkungan Hidup
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							60,000	13,759	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
616	-	021102	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun (Dengan Satuan:%)	80	820.102.712	0	0	80	145.750.000	20	12.253.000	25	14.640.000	0	0	0	0	25	26.893.000	25	26.893.000	31,250	3,279	Dinas Lingkungan Hidup

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
617		021102201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	364.499.600	0	0	2	65.750.000	0	3.658.000	1	8.060.000	0	0	0	0	1	11.718.000	1	11.718.000	100	3,215	Dinas Lingkungan Hidup
618		021102201001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	264.499.600	0	0	1	39.450.000	0	1.815.000	0	300.000	0	0	0	0	0	2.115.000	0	2.115.000	0	0,800	Dinas Lingkungan Hidup
619		021102201002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.000.000	0	0	1	26.300.000	0	1.843.000	0	7.760.000	0	0	0	0	0	9.603.000	0	9.603.000	0	9,603	Dinas Lingkungan Hidup
620		021102202	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	455.603.112	0	0	2	80.000.000	0	8.595.000	0	6.580.000	0	0	0	0	0	15.175.000	0	15.175.000	0	3,331	Dinas Lingkungan Hidup
621		021102202001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	355.603.112	0	0	1	40.000.000	0	8.595.000	0	6.580.000	0	0	0	0	0	15.175.000	0	15.175.000	0	4,267	Dinas Lingkungan Hidup
622		021102202002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					31,250	3,279	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
623	-	021103	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Kualitas air danau (Dengan Satuan:mg/l)**	**2**	**2.068.587.290**	**0**	**0**	**2**	**516.358.352**	**2,300**	**115.178.987**	**2,300**	**132.350.088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,300**	**247.529.075**	**2,300**	**247.529.075**	**100**	**11,966**	**Dinas Lingkungan Hidup**
				Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan (Dengan Satuan:%)	**3**		**0**		**3**		**2**		**2**		**0**		**0**		**2**		**2**		**66,667**		**Dinas Lingkungan Hidup**
				Kualitas air sungai sebagai sumber air baku (Dengan Satuan:mg/l)	**3**		**0**		**3**		**2,277**		**2,277**		**0**		**0**		**2,277**		**2,277**		**75,900**		**Dinas Lingkungan Hidup**
624		021103201	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.068.587.290	0	0	3	516.358.352	2	115.178.987	2	132.350.088	0	0	0	0	2	247.529.075	2	247.529.075	100	11,966	Dinas Lingkungan Hidup
625		021103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dengan Satuan:Dokumen)	0	668.587.290	0	0	1	39.989.000	1	9.861.840	1	16.716.000	0	0	0	0	1	26.577.840	1	26.577.840	100	3,975	Dinas Lingkungan Hidup
626		021103201002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	400.000.000	0	0	1	14.998.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup
627		021103201003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.000.000.000	0	0	2	461.371.152	2	105.317.147	2	115.634.088	0	0	0	0	2	220.951.235	2	220.951.235	100	22,095	Dinas Lingkungan Hidup
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					80,856	11,966	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
628	-	021104	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang (Dengan Satuan:Persen)**	**21,300**	**14.415.813.549**	**0**	**0**	**21,300**	**3.530.737.358**	**21,300**	**366.578.588**	**21,300**	**793.823.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21,300**	**1.160.401.638**	**21,300**	**1.160.401.638**	**100**	**8,050**	**Dinas Lingkungan Hidup**
629		021104201	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	14.415.813.549	0	0	2	3.530.737.358	2	366.578.588	2	793.823.050	0	0	0	0	2	1.160.401.638	2	1.160.401.638	100	8,050	Dinas Lingkungan Hidup

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
630		021104201003	Pengelolaan Kebun Raya	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	0	1.777.728.000	0	0	60,800	515.993.748	60,800	50.107.700	60,800	108.443.012	0	0	0	0	60,800	158.550.712	60,800	158.550.712	100	8,919	Dinas Lingkungan Hidup
631		021104201004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ha)	0	12.638.085.549	0	0	20,760	3.014.743.610	21,160	316.470.888	21,160	685.380.038	0	0	0	0	21,160	1.001.850.926	21,160	1.001.850.926	100	7,927	Dinas Lingkungan Hidup
																							100,000	**8,050**	
																							ST	**SR**	
632	**-**	**021105**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3 (Dengan Satuan:%)**	**0**	**92.797.000**	**0**	**0**	**70**	**19.115.000**	**0**	**0**	**20**	**2.460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**2.460.000**	**20**	**2.460.000**	**100**	**2,651**	**Dinas Lingkungan Hidup**
633		021105202	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	92.797.000	0	0	1	19.115.000	0	0	1	2.460.000	0	0	0	0	1	2.460.000	1	2.460.000	100	2,651	Dinas Lingkungan Hidup
634		021105202002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dengan Satuan:Dokumen)	0	92.797.000	0	0	1	19.115.000	0	0	0	2.460.000	0	0	0	0	0	2.460.000	0	2.460.000	0	2,651	Dinas Lingkungan Hidup
																							100,000	**2,651**	
																							ST	**SR**	
635	**-**	**021106**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001 (Dengan Satuan:perusahaan)**	**2**	**112.107.442**	**0**	**0**	**1**	**46.470.000**	**1**	**2.160.000**	**1**	**22.975.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**25.135.000**	**1**	**25.135.000**	**50**	**22,420**	**Dinas Lingkungan Hidup**
636		021106201	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	112.107.442	0	0	2	46.470.000	0	2.160.000	2	22.975.000	0	0	0	0	2	25.135.000	2	25.135.000	100	22,420	Dinas Lingkungan Hidup
637		021106201001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	29.777.442	0	0	1	11.100.000	0	0	1	5.507.000	0	0	0	0	1	5.507.000	1	5.507.000	100	18,494	Dinas Lingkungan Hidup
638		021106201003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	82.330.000	0	0	1	35.370.000	0	2.160.000	1	17.468.000	0	0	0	0	1	19.628.000	1	19.628.000	100	23,841	Dinas Lingkungan Hidup
																							50,000	**22,420**	
																							SR	**SR**	
639	**-**	**021109**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:penghargaan)**	**3**	**672.121.585**	**0**	**0**	**1**	**35.872.000**	**0**	**0**	**0**	**1.640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.640.000**	**0**	**1.640.000**	**0**	**0,244**	**Dinas Lingkungan Hidup**
640		021109201	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	672.121.585	0	0	1	35.872.000	0	0	1	1.640.000	0	0	0	0	1	1.640.000	1	1.640.000	100	0,244	Dinas Lingkungan Hidup

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
641		021109201001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH (Dengan Satuan:Entitas)	0	672.121.585	0	0	1	35.872.000	0	0	1	1.640.000	0	0	0	0	1	1.640.000	1	1.640.000	100	0,244	Dinas Lingkungan Hidup
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,244	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
642	-	021110	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup (Dengan Satuan:%)	80	87.110.600	0	0	80	8.169.000	100	8.169.000	100	0	0	0	0	0	100	8.169.000	100	8.169.000	100	9,378	Dinas Lingkungan Hidup
643		021110201	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	87.110.600	0	0	1	8.169.000	0	8.169.000	0	0	0	0	0	0	0	8.169.000	0	8.169.000	0	9,378	Dinas Lingkungan Hidup
644		021110201001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani (Dengan Satuan:Dokumen)	0	87.110.600	0	0	1	8.169.000	0	8.169.000	0	0	0	0	0	0	0	8.169.000	0	8.169.000	0	9,378	Dinas Lingkungan Hidup
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	9,378	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
645	-	021111	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang (Dengan Satuan:%)	10,500	52.880.336.100	0	0	10,500	14.817.670.435	5	2.040.779.911	5	4.519.930.762	0	0	0	0	5	6.560.710.673	5	6.560.710.673	47,619	12,407	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani (Dengan Satuan:%)	89,500		0		89,500		88		88		0		0		88		88		98,324		Dinas Lingkungan Hidup
646		021111201	Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah (Dengan Satuan:Laporan)	0	52.880.336.100	0	0	1	14.817.670.435	1	2.040.779.911	1	4.519.930.762	0	0	0	0	1	6.560.710.673	1	6.560.710.673	100	12,407	Dinas Lingkungan Hidup
647		021111201003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Ton)	0	52.880.336.100	0	0	64.183,420	14.817.670.435	13.950	2.040.779.911	15.586	4.519.930.762	0	0	0	0	29.536	6.560.710.673	29.536	6.560.710.673	100	12,407	Dinas Lingkungan Hidup
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							72,972	12,407	
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP(%)																							66,860	9,350	
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																									
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil																									
648	-	021201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0	100	4.711.746.981	100	790.940.015	100	1.522.826.909	0	0	0	0	100	2.313.766.924	100	2.313.766.924	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
649		021201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	3.005.106.070	1	533.794.807	1	1.098.634.986	0	0	0	0	1	1.632.429.793	1	1.632.429.793	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
650		021201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	0	0	0	28	3.005.106.070	27	533.794.807	27	1.098.634.986	0	0	0	0	27	1.632.429.793	27	1.632.429.793	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
651		021201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	5	211.001.600	1	44.343.353	2	99.583.293	0	0	0	0	3	143.926.646	3	143.926.646	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
652		021201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	3	12.985.375	1	12.067.000	0	0	0	0	0	0	1	12.067.000	1	12.067.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
653		021201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	3	10.000.000	0	0	1	9.783.000	0	0	0	0	1	9.783.000	1	9.783.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
654		021201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	5	78.932.000	1	4.500.000	0	71.861.000	0	0	0	0	1	76.361.000	1	76.361.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
655		021201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	3	21.918.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
656		021201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	6	87.166.225	0	27.776.353	0	17.939.293	0	0	0	0	0	45.715.646	0	45.715.646	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
657		021201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	88.008.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
658		021201207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	15	31.869.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
659		021201207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	3	56.139.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
660		021201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	1.254.183.311	0	205.201.855	0	320.858.630	0	0	0	0	0	526.060.485	0	526.060.485	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
661		021201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	103.200.000	2	22.261.367	2	8.738.898	0	0	0	0	2	31.000.265	2	31.000.265	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
662		021201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	65.000.000	0	16.400.000	0	0	0	0	0	0	0	16.400.000	0	16.400.000	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
663		021201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.085.983.311	1	166.540.488	1	312.119.732	0	0	0	0	1	478.660.220	1	478.660.220	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
664		021201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	153.447.800	1	7.600.000	0	3.750.000	0	0	0	0	1	11.350.000	1	11.350.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
665		021201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	3	83.741.600	3	7.600.000	3	3.750.000	0	0	0	0	3	11.350.000	3	11.350.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
666		021201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	69.706.200	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							75,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							S	ST	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
667	-	021202	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (Dengan Satuan:N/A)	690	0	0	0	690	648.878.000	690	0	693	441.683.122	0	0	0	0	693	441.683.122	693	441.683.122	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga (Dengan Satuan:%)	97		0		97		99,890		99,890		0		0		99,890		99,890		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Dengan Satuan:%)	99,600		0		99,600		97,780		98,210		0		0		98,210		98,210		98,604		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Dengan Satuan:%)	99,700		0		99,700		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Perakaman KTP elektronik (Dengan Satuan:%)	99		0		99		97,780		98,210		0		0		98,210		98,210		99,202		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA (Dengan Satuan:%)	0		0		75		70,130		70,600		0		0		70,600		70,600		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
668		021202201	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	471.633.000	0	0	1	433.391.288	0	0	0	0	1	433.391.288	1	433.391.288	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
669		021202201001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1.230	10.000.000	0	0	839	9.450.000	0	0	0	0	839	9.450.000	839	9.450.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
670		021202201002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	451.633.000	0	0	2	417.641.288	0	0	0	0	2	417.641.288	2	417.641.288	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
671		021202201003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	500	10.000.000	0	0	500	6.300.000	0	0	0	0	500	6.300.000	500	6.300.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
672		021202202	Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	177.245.000	0	0	0	8.291.834	0	0	0	0	0	8.291.834	0	8.291.834	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
673		021202202002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	177.245.000	0	0	0	8.291.834	0	0	0	0	0	8.291.834	0	8.291.834	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					99,634	100,000	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	ST	
674	-	021203	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk (Dengan Satuan:N/A)	920	0	0	0	920	113.920.000	0	0	0	48.920.400	0	0	0	0	0	48.920.400	0	48.920.400	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Kepemilikan Akte Kelahiran (Dengan Satuan:%)	92		0		92		56,790		56,800		0		0		56,800		56,800		61,739		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk (Dengan Satuan:N/A)	780		0		780		688		688		0		0		688		688		88,205		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akte Kematian (Dengan Satuan:%)	35		0		35		100		100		0		0		100		100		100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan (Dengan Satuan:N/A)	**4**		**0**		**4**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
				Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran (Dengan Satuan:%)	**95**		**0**		**95**		**97,260**		**97,300**		**0**		**0**		**97,300**		**97,300**		**100**		**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
				Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan (Dengan Satuan:%)	**68**		**0**		**68**		**68,870**		**68,870**		**0**		**0**		**68,870**		**68,870**		**100**		**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
				Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat (Dengan Satuan:%)	**75**		**0**		**75**		**70,950**		**70,950**		**0**		**0**		**70,950**		**70,950**		**94,600**		**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (Dengan Satuan:%)	**89**		**0**		**89**		**99,540**		**99,590**		**0**		**0**		**99,590**		**99,590**		**100**		**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
675		021203201	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	83.920.000	0	0	0	48.920.400	0	0	0	0	0	48.920.400	0	48.920.400	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
676		021203201001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	83.920.000	0	0	0	48.920.400	0	0	0	0	0	48.920.400	0	48.920.400	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
677		021203202	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
678		021203202004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
679		021203202006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**71,616**	**100,000**	
																		PREDIKAT KINERJA					**S**	**ST**	
680	**-**	**021204**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama (Dengan Satuan:%)**	**6,300**	**0**	**0**	**0**	**2,800**	**56.020.000**	**60,600**	**0**	**60,600**	**46.320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60,600**	**46.320.000**	**60,600**	**46.320.000**	**100**	**100**	**Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**
681		021204201	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
682		021204201001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	1	15.000.000	0	0	0	0	1	15.000.000	1	15.000.000	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
683		021204203	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	41.020.000	0	0	0	31.320.000	0	0	0	0	0	31.320.000	0	31.320.000	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
684		021204203001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	15.000.000	0	0	0	5.300.000	0	0	0	0	0	5.300.000	0	5.300.000	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
685		021204203003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	26.020.000	0	0	0	26.020.000	0	0	0	0	0	26.020.000	0	26.020.000	0	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																						ST	ST	
686	-	021205	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	persentase keserasian database kependudukan (Dengan Satuan:%)	96,500	0	0	0	96,500	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat (Dengan Satuan:%)	50		0		50		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
687		021205201	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Profil Kependudukan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
688		021205201002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																						SR	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL(%)																						74,652	80,000	
PREDIKAT KINERJA																						S	T	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																								
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB																								
689	-	021403	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 Tahun yang berstatus kawin (Dengan Satuan:%)	82	2.357.900.000	0	0	82	657.626.400	20,500	53.050.624	41	92.700.936	0	0	0	0	41	145.751.560	41	145.751.560	50	6,181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode (Dengan Satuan:%)	79,940		0		79,940		19,980		39,970		0		0		39,970		39,970		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
690		021403203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.357.900.000	0	0	1	657.626.400	0	53.050.624	0	92.700.936	0	0	0	0	0	145.751.560	0	145.751.560	0	6,181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
691		021403203006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dengan Satuan:Unit)	0	2.357.900.000	0	0	7	657.626.400	7	53.050.624	7	92.700.936	0	0	0	0	7	145.751.560	7	145.751.560	100	6,181	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																						50,000	6,181	
PREDIKAT KINERJA																						SR	SR	
692	-	021404	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Dengan Satuan:Kelahiran per 1000 WUS)	8,170	4.610.370.150	0	0	8,170	852.587.200	2,040	151.136.664	4,080	300.587.463	0	0	0	0	4,080	451.724.127	4,080	451.724.127	49,939	9,798	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
				Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		25		60		0		0		60		60		60		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
693		021404201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	319.882.500	0	0	1	40.000.000	1	22.698.000	1	10.900.000	0	0	0	0	1	33.598.000	1	33.598.000	100	10,503	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
694		021404201008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga). (Dengan Satuan:laporan)	0	319.882.500	0	0	1	40.000.000	1	22.698.000	1	10.900.000	0	0	0	0	1	33.598.000	1	33.598.000	100	10,503	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
695		021404202	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.290.487.650	0	0	4	812.587.200	1	128.438.664	1	289.687.463	0	0	0	0	1	418.126.127	1	418.126.127	100	9,745	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
696		021404202001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	0	1.083.529.000	0	0	1	332.587.200	1	16.014.464	1	205.212.463	0	0	0	0	1	221.226.927	1	221.226.927	100	20,417	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
697		021404202002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPPKS) (Dengan Satuan:Laporan)	0	940.416.000	0	0	1	200.000.000	0	0	0	3.375.000	0	0	0	0	0	3.375.000	0	3.375.000	0	0,359	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
698		021404202003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penigkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Dengan Satuan:Organisasi)	0	1.940.881.250	0	0	1	210.000.000	1	70.525.000	1	59.300.000	0	0	0	0	1	129.825.000	1	129.825.000	100	6,689	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
699		021404202004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja (Dengan Satuan:Laporan)	0	325.661.400	0	0	1	70.000.000	1	41.899.200	1	21.800.000	0	0	0	0	1	63.699.200	1	63.699.200	100	19,560	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
																							54,969	**9,798**	
																							R	**SR**	
																							52,485	**7,990**	
																							R	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN																									
Dinas Perhubungan																									
700	**-**	**021501**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**26.925.600.017**	**0**	**0**	**100**	**9.394.307.940**	**100**	**1.479.807.709**	**100**	**2.558.054.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**4.037.862.541**	**100**	**4.037.862.541**	**100**	**14,996**	**Dinas Perhubungan**
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Perhubungan**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Perhubungan**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Perhubungan**
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**25**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Perhubungan**
701		021501201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.000.000	0	0	2	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
702		021501201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.000.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
703		021501201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.000.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
704		021501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.353.127.147	0	0	3	3.892.103.240	1	591.791.947	1	1.122.606.981	0	0	0	0	1	1.714.398.928	1	1.714.398.928	100	18,330	Dinas Perhubungan
705		021501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	9.341.127.147	0	0	30	3.888.103.240	32	591.791.947	32	1.122.606.981	0	0	0	0	32	1.714.398.928	32	1.714.398.928	100	18,353	Dinas Perhubungan
706		021501202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.000.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
707		021501202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.000.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan
708		021501204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	438.000.000	0	0	1	192.081.500	25	0	50	106.962.000	0	0	0	0	50	106.962.000	50	106.962.000	100	24,421	Dinas Perhubungan
709		021501204001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	438.000.000	0	0	12	192.081.500	25	0	50	106.962.000	0	0	0	0	50	106.962.000	50	106.962.000	100	24,421	Dinas Perhubungan
710		021501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	623.483.500	0	0	5	194.586.400	1	38.948.033	1	70.021.939	0	0	0	0	1	108.969.972	1	108.969.972	100	17,478	Dinas Perhubungan
711		021501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	13.521.000	0	0	1	2.500.000	0	0	1	2.500.000	0	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	100	18,490	Dinas Perhubungan
712		021501206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	60.000.000	0	0	1	8.786.400	0	0	1	3.106.700	0	0	0	0	1	3.106.700	1	3.106.700	100	5,178	Dinas Perhubungan
713		021501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	30.000.000	0	0	1	25.000.000	0	0	1	8.376.000	0	0	0	0	1	8.376.000	1	8.376.000	100	27,920	Dinas Perhubungan
714		021501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	39.962.500	0	0	1	8.300.000	0	0	1	2.520.000	0	0	0	0	1	2.520.000	1	2.520.000	100	6,306	Dinas Perhubungan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
715		021501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	480.000.000	0	0	35	150.000.000	25	38.948.033	25	53.519.239	0	0	0	0	25	92.467.272	25	92.467.272	100	19,264	Dinas Perhubungan
716		021501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.491.748.870	0	0	3	4.930.730.000	1	802.507.808	1	1.208.153.880	0	0	0	0	1	2.010.661.688	1	2.010.661.688	100	12,979	Dinas Perhubungan
717		021501208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.600.534.020	0	0	3	4.200.000.000	1	698.606.560	1	966.801.384	0	0	0	0	1	1.665.407.944	1	1.665.407.944	100	12,245	Dinas Perhubungan
718		021501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	155.278.350	0	0	10	5.000.000	0	0	1	5.700.000	0	0	0	0	1	5.700.000	1	5.700.000	100	3,671	Dinas Perhubungan
719		021501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.735.936.500	0	0	12	725.730.000	1	103.901.248	1	235.652.496	0	0	0	0	1	339.553.744	1	339.553.744	100	19,560	Dinas Perhubungan
720		021501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.009.240.500	0	0	1	180.806.800	1	46.559.921	1	50.310.032	0	0	0	0	1	96.869.953	1	96.869.953	100	9,598	Dinas Perhubungan
721		021501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	1.009.240.500	0	0	15	180.806.800	15	46.559.921	15	50.310.032	0	0	0	0	15	96.869.953	15	96.869.953	100	9,598	Dinas Perhubungan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				80,000	14,996	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
722	-	021502	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE TINGKAT KESELAMATAN LALULINTAS DAN LAYANAN ANGKUTAN JALAN (Dengan Satuan:Persen)	75	26.457.366.502	0	0	70	4.112.761.380	18,750	1.445.516.606	37,500	1.152.413.572	0	0	0	0	75	2.597.930.178	75	2.597.930.178	100	9,819	Dinas Perhubungan
				PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN (Dengan Satuan:Persen)	2,170		0		2,170		0,542		1,087		0		0		2,170		2,170		100		Dinas Perhubungan
723		021502201	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Rencana Induk Jariangan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.859.286.250	0	0	2	917.476.800	1	166.703.454	1	360.385.196	0	0	0	0	1	527.088.650	1	527.088.650	100	13,658	Dinas Perhubungan
724		021502201002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.000.000	0	0	1	40.000.000	1	7.544.350	1	10.000.000	0	0	0	0	1	17.544.350	1	17.544.350	100	17,544	Dinas Perhubungan
725		021502201003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.759.286.250	0	0	4	877.476.800	1	159.159.104	1	350.385.196	0	0	0	0	1	509.544.300	1	509.544.300	100	13,554	Dinas Perhubungan
726		021502202	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	17.149.803.852	0	0	3	1.656.352.580	1	1.054.294.808	1	256.813.628	0	0	0	0	1	1.311.108.436	1	1.311.108.436	100	7,645	Dinas Perhubungan
727		021502202001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Dengan Satuan:Unit)	0	600.000.000	0	0	2	95.000.000	0	0	1	94.940.376	0	0	0	0	1	94.940.376	1	94.940.376	100	15,823	Dinas Perhubungan
728		021502202002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	11.929.341.852	0	0	30	930.726.180	30	914.934.140	30	1.706.000	0	0	0	0	30	916.640.140	30	916.640.140	100	7,684	Dinas Perhubungan
729		021502202004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	4.620.462.000	0	0	10	630.626.400	10	139.360.668	10	160.167.252	0	0	0	0	10	299.527.920	10	299.527.920	100	6,483	Dinas Perhubungan
730		021502203	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Tipe C (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	226.934.000	1	34.786.160	1	62.179.240	0	0	0	0	1	96.965.400	1	96.965.400	100	100	Dinas Perhubungan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
731		021502203005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	10	226.934.000	10	34.786.160	10	62.179.240	0	0	0	0	10	96.965.400	10	96.965.400	100	100	Dinas Perhubungan
732		021502204	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.588.939.100	0	0	1	786.252.000	1	114.881.248	1	337.730.488	0	0	0	0	1	452.611.736	1	452.611.736	100	12,611	Dinas Perhubungan
733		021502204002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.588.939.100	0	0	4	786.252.000	1	114.881.248	1	337.730.488	0	0	0	0	1	452.611.736	1	452.611.736	100	12,611	Dinas Perhubungan
734		021502205	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.859.337.300	0	0	2	525.746.000	1	74.850.936	1	135.305.020	0	0	0	0	1	210.155.956	1	210.155.956	100	11,303	Dinas Perhubungan
735		021502205003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar (Dengan Satuan:Unit)	0	717.463.800	0	0	5.000	271.761.600	885	42.943.392	1.774	75.065.088	0	0	0	0	897	118.008.480	897	118.008.480	100	16,448	Dinas Perhubungan
736		021502205007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	1.141.873.500	0	0	4	253.984.400	1	31.907.544	1	60.239.932	0	0	0	0	1	92.147.476	1	92.147.476	100	8,070	Dinas Perhubungan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	9,819	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PERHUBUNGAN(%)																							85,714	12,408	
PREDIKAT KINERJA																							T	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																									
Dinas Komunikasi dan Informatika																									
737	**-**	**021601**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**13.875.969.723**	**0**	**0**	**100**	**5.201.032.612**	**100**	**915.915.414**	**0**	**773.961.375**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.689.876.789**	**100**	**1.689.876.789**	**100**	**12,178**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik. (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**0**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**39,940**		**0**		**0**		**39,940**		**39,940**		**39,940**		**Dinas Komunikasi dan Informatika**
738		021601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	11.220.873.904	0	0	1	3.888.116.799	0	580.856.345	1	593.704.579	0	0	0	0	1	1.174.560.924	1	1.174.560.924	100	10,468	Dinas Komunikasi dan Informatika
739		021601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	11.220.873.904	0	0	35	3.888.116.799	35	580.856.345	27	593.704.579	0	0	0	0	27	1.174.560.924	27	1.174.560.924	100	10,468	Dinas Komunikasi dan Informatika
740		021601205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	140.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
741		021601205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	140.000.000	0	0	8	50.000.000	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0	5	0	100	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
742		021601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	683.672.299	0	0	6	408.009.480	0	239.382.501	3	60.649.688	0	0	0	0	3	300.032.189	3	300.032.189	100	43,885	Dinas Komunikasi dan Informatika

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
743		021601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	13.971.481	0	0	1	5.303.000	0	0	0	1.938.000	0	0	0	0	0	1.938.000	0	1.938.000	0	13,871	Dinas Komunikasi dan Informatika
744		021601206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	183.867.645	0	0	1	164.730.000	0	147.620.000	0	0	0	0	0	0	0	147.620.000	0	147.620.000	0	80,286	Dinas Komunikasi dan Informatika
745		021601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	119.104.173	0	0	1	43.000.580	0	9.650.896	0	12.334.571	0	0	0	0	0	21.985.467	0	21.985.467	0	18,459	Dinas Komunikasi dan Informatika
746		021601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	26.829.000	0	0	1	16.375.900	0	3.639.650	0	3.801.050	0	0	0	0	0	7.440.700	0	7.440.700	0	27,734	Dinas Komunikasi dan Informatika
747		021601206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	9.900.000	0	0	730	3.600.000	62	500.000	360	500.000	0	0	0	0	360	1.000.000	360	1.000.000	100	10,101	Dinas Komunikasi dan Informatika
748		021601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	330.000.000	0	0	30	175.000.000	8	77.971.955	94	42.076.067	0	0	0	0	94	120.048.022	94	120.048.022	100	36,378	Dinas Komunikasi dan Informatika
749		021601207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusab Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	135.000.000	0	0	1	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
750		021601207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	135.000.000	0	0	10	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
751		021601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.165.956.000	0	0	4	444.378.712	0	63.111.439	1	83.436.353	0	0	0	0	1	146.547.792	1	146.547.792	100	12,569	Dinas Komunikasi dan Informatika
752		021601208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	186.192.000	0	0	1	70.865.088	0	11.135.848	0	14.135.848	0	0	0	0	0	25.271.696	0	25.271.696	0	13,573	Dinas Komunikasi dan Informatika
753		021601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	390.720.000	0	0	1	192.180.000	0	16.071.663	0	20.195.077	0	0	0	0	0	36.266.740	0	36.266.740	0	9,282	Dinas Komunikasi dan Informatika
754		021601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	26.804.800	0	0	1	9.944.500	0	2.575.000	0	3.075.000	0	0	0	0	0	5.650.000	0	5.650.000	0	21,078	Dinas Komunikasi dan Informatika
755		021601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	562.239.200	0	0	1	171.389.124	0	33.328.928	0	46.030.428	0	0	0	0	0	79.359.356	0	79.359.356	0	14,115	Dinas Komunikasi dan Informatika
756		021601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	530.467.520	0	0	3	370.527.621	0	32.565.129	1	36.170.755	0	0	0	0	1	68.735.884	1	68.735.884	100	12,958	Dinas Komunikasi dan Informatika
757		021601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	396.461.120	0	0	3	121.629.000	3	25.659.013	0	24.153.523	0	0	0	0	3	49.812.536	3	49.812.536	100	12,564	Dinas Komunikasi dan Informatika
758		021601209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	81.206.400	0	0	3	234.620.496	3	3.378.616	0	7.757.232	0	0	0	0	3	11.135.848	3	11.135.848	100	13,713	Dinas Komunikasi dan Informatika
759		021601209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	52.800.000	0	0	30	14.278.125	0	3.527.500	15	4.260.000	0	0	0	0	15	7.787.500	15	7.787.500	100	14,749	Dinas Komunikasi dan Informatika
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							72,485	12,178	
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
760	-	021602	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah. (Dengan Satuan:persen)	100	6.367.377.750	0	0	100	3.609.465.960	25	771.746.160	50	1.041.034.026	0	0	0	0	50	1.812.780.186	50	1.812.780.186	50	28,470	Dinas Komunikasi dan Informatika
761		021602201	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.367.377.750	0	0	3	3.609.465.960	0	771.746.160	2	1.041.034.026	0	0	0	0	2	1.812.780.186	2	1.812.780.186	100	28,470	Dinas Komunikasi dan Informatika
762		021602201002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	340.786.350	0	0	1	69.990.192	0	7.757.232	0	9.757.232	0	0	0	0	0	17.514.464	0	17.514.464	0	5,139	Dinas Komunikasi dan Informatika
763		021602201004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4.816.836.050	0	0	4	3.165.150.480	0	649.893.080	2	940.781.004	0	0	0	0	2	1.590.674.084	2	1.590.674.084	100	33,023	Dinas Komunikasi dan Informatika
764		021602201006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.209.755.350	0	0	1	374.325.288	0	114.095.848	0	90.495.790	0	0	0	0	0	204.591.638	0	204.591.638	0	16,912	Dinas Komunikasi dan Informatika
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							50,000	28,470	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
765	-	021603	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo. (Dengan Satuan:persen)	100	10.632.166.700	0	0	100	4.334.289.300	25	146.250.492	30	308.676.962	0	0	0	0	30	454.927.454	30	454.927.454	30	4,279	Dinas Komunikasi dan Informatika
766		021603201	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.509.407.000	0	0	2	2.562.333.392	0	7.757.232	0	19.628.618	0	0	0	0	0	27.385.850	0	27.385.850	0	0,421	Dinas Komunikasi dan Informatika
767		021603201002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	268.559.500	0	0	1	62.333.392	0	7.757.232	0	13.378.616	0	0	0	0	0	21.135.848	0	21.135.848	0	7,870	Dinas Komunikasi dan Informatika
768		021603201003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Unit)	0	6.240.847.500	0	0	62	2.500.000.000	0	0	32	6.250.002	0	0	0	0	32	6.250.002	32	6.250.002	100	0,100	Dinas Komunikasi dan Informatika
769		021603202	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.122.759.700	0	0	8	1.771.955.908	0	138.493.260	3	289.048.344	0	0	0	0	3	427.541.604	3	427.541.604	100	10,370	Dinas Komunikasi dan Informatika
770		021603202002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	228.742.000	0	0	1	49.499.800	0	12.413.340	0	19.000.000	0	0	0	0	0	31.413.340	0	31.413.340	0	13,733	Dinas Komunikasi dan Informatika
771		021603202003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola (Dengan Satuan:Unit)	0	1.117.551.700	0	0	2	349.133.392	0	8.257.232	1	97.628.616	0	0	0	0	1	105.885.848	1	105.885.848	100	9,475	Dinas Komunikasi dan Informatika
772		021603202005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	90.000.000	0	0	1	49.994.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
773		021603202006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	175.000.000	0	0	12	49.994.750	0	17.156.312	7	2.189.308	0	0	0	0	7	19.345.620	7	19.345.620	100	11,055	Dinas Komunikasi dan Informatika

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
774		021603202007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Unit)	0	859.544.500	0	0	8	289.206.536	0	79.773.296	3	49.586.648	0	0	0	0	3	129.359.944	3	129.359.944	100	15,050	Dinas Komunikasi dan Informatika
775		021603202008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Layanan)	0	150.000.000	0	0	8	604.573.184	0	16.514.464	5	113.754.464	0	0	0	0	5	130.268.928	5	130.268.928	100	86,846	Dinas Komunikasi dan Informatika
776		021603202010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.251.921.500	0	0	1	329.553.496	0	4.378.616	0	3.189.308	0	0	0	0	0	7.567.924	0	7.567.924	0	0,605	Dinas Komunikasi dan Informatika
777		021603202012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE (Dengan Satuan:Dokumen)	0	250.000.000	0	0	3	50.000.000	0	0	0	3.700.000	0	0	0	0	0	3.700.000	0	3.700.000	0	1,480	Dinas Komunikasi dan Informatika
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					30,000	4,279	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(%)					61,657	14,976	
																		PREDIKAT KINERJA					R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																									
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan																									
778	**-**	**021701**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**19.876.447.921**	**0**	**0**	**100**	**7.597.314.944**	**100**	**1.213.879.624**	**100**	**2.288.452.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.502.332.058**	**100**	**3.502.332.058**	**100**	**17,621**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**75**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
779		021701201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	33.500.000	0	0	3	10.440.000	2	7.380.950	2	0	0	0	0	0	2	7.380.950	2	7.380.950	100	22,033	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
780		021701201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	13.500.000	0	0	2	4.140.000	2	3.886.950	2	0	0	0	0	0	2	3.886.950	2	3.886.950	100	28,792	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
781		021701201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
782		021701201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.000.000	0	0	1	3.500.000	1	3.494.000	1	0	0	0	0	0	1	3.494.000	1	3.494.000	100	34,940	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
783		021701202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	16.808.631.664	0	0	3	6.567.238.312	1	1.013.161.953	1	2.012.414.936	0	0	0	0	1	3.025.576.889	1	3.025.576.889	100	18,000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
784		021701202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	16.788.631.664	0	0	60	6.560.238.312	60	1.013.161.953	60	2.012.414.936	0	0	0	0	60	3.025.576.889	60	3.025.576.889	100	18,022	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
785		021701202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.000.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
786		021701202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.000.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
787		021701205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	64.246.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
788		021701205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	64.246.000	0	0	10	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
789		021701206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	741.109.100	0	0	4	318.716.000	2	105.865.191	2	95.164.270	0	0	0	0	2	201.029.461	2	201.029.461	100	27,125	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
790		021701206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	34.109.000	0	0	5	9.670.000	2	8.310.000	2	0	0	0	0	0	2	8.310.000	2	8.310.000	100	24,363	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
791		021701206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	117.000.000	0	0	2	92.046.000	1	48.744.000	1	12.495.000	0	0	0	0	2	61.239.000	2	61.239.000	100	52,341	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
792		021701206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	130.000.100	0	0	1	17.000.000	1	6.469.300	1	0	0	0	0	0	1	6.469.300	1	6.469.300	100	4,976	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
793		021701206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	460.000.000	0	0	100	200.000.000	25	42.341.891	25	82.669.270	0	0	0	0	50	125.011.161	50	125.011.161	100	27,176	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
794		021701207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	277.500.000	0	0	1	30.000.000	0	0	2	9.900.000	0	0	0	0	2	9.900.000	2	9.900.000	100	3,568	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
795		021701207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	277.500.000	0	0	5	30.000.000	0	0	2	9.900.000	0	0	0	0	2	9.900.000	2	9.900.000	100	3,568	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
796		021701208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.447.986.157	0	0	3	485.317.336	2	76.082.914	1	119.285.304	0	0	0	0	3	195.368.218	3	195.368.218	100	13,492	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
797		021701208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	297.500.000	0	0	1	138.000.000	1	17.539.522	1	16.370.216	0	0	0	0	1	33.909.738	1	33.909.738	100	11,398	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
798		021701208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	109.095.000	0	0	1	35.000.000	0	0	1	18.100.000	0	0	0	0	1	18.100.000	1	18.100.000	100	16,591	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
799		021701208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.041.391.157	0	0	1	312.317.336	1	58.543.392	1	84.815.088	0	0	0	0	1	143.358.480	1	143.358.480	100	13,766	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
800		021701209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	503.475.000	0	0	3	160.603.296	2	11.388.616	1	51.687.924	0	0	0	0	3	63.076.540	3	63.076.540	100	12,528	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
801		021701209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	208.475.000	0	0	1	59.773.296	1	6.088.616	1	19.572.924	0	0	0	0	1	25.661.540	1	25.661.540	100	12,309	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
802		021701209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	175.000.000	0	0	3	50.830.000	3	5.300.000	3	16.115.000	0	0	0	0	3	21.415.000	3	21.415.000	100	12,237	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
803		021701209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	120.000.000	0	0	2	50.000.000	0	0	1	16.000.000	0	0	0	0	1	16.000.000	1	16.000.000	100	13,333	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**100,000**	**17,621**	
PREDIKAT KINERJA																							**ST**	**SR**	
804	**-**	**021706**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperas (Dengan Satuan:persen)**	**14**	**251.525.000**	**0**	**0**	**16**	**74.319.888**	**0**	**11.135.848**	**8**	**19.703.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**30.839.620**	**8**	**30.839.620**	**57,143**	**12,261**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
805		021706201	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	251.525.000	0	0	1	74.319.888	0	11.135.848	1	19.703.772	0	0	0	0	1	30.839.620	1	30.839.620	100	12,261	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
806		021706201001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	251.525.000	0	0	60	74.319.888	0	11.135.848	30	19.703.772	0	0	0	0	30	30.839.620	30	30.839.620	100	12,261	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**57,143**	**12,261**	
PREDIKAT KINERJA																							**R**	**SR**	
807	**-**	**021708**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil (Dengan Satuan:persen)**	**1**	**600.000.000**	**0**	**0**	**1**	**286.682.000**	**0**	**0**	**1**	**14.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**14.500.000**	**1**	**14.500.000**	**100**	**2,417**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan (Dengan Satuan:persen)	**29,600**		**0**		**32**		**0**		**16**		**0**		**0**		**16**		**16**		**54,054**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
808		021708201	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	600.000.000	0	0	1	286.682.000	0	0	1	14.500.000	0	0	0	0	1	14.500.000	1	14.500.000	100	2,417	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
809		021708201001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	600.000.000	0	0	60	286.682.000	0	0	0	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	0	14.500.000	0	2,417	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**77,027**	**2,417**	
PREDIKAT KINERJA																							**T**	**SR**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN(%)																							**88,900**	**10,766**	
PREDIKAT KINERJA																							**T**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																									
Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja																									
810	**-**	**021801**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:Persen)**	**100**	**23.497.665.648**	**0**	**0**	**100**	**6.548.610.503**	**100**	**1.134.460.198**	**100**	**2.256.597.132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.391.057.330**	**100**	**3.391.057.330**	**100**	**14,431**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
				persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:Persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
811		021801202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	14.907.607.222	0	0	1	5.628.606.915	0	987.798.012	0	2.011.426.709	0	0	0	0	0	2.999.224.721	0	2.999.224.721	0	20,119	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
812		021801202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	14.907.607.222	0	0	49	5.628.606.915	46	987.798.012	46	2.011.426.709	0	0	0	0	46	2.999.224.721	46	2.999.224.721	100	20,119	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
813		021801205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	168.000.000	0	0	1	20.434.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
814		021801205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	168.000.000	0	0	5	20.434.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
815		021801206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	569.815.009	0	0	5	449.252.631	0	49.836.088	0	133.412.470	0	0	0	0	0	183.248.558	0	183.248.558	0	32,159	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
816		021801206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	14.463.182	0	0	7	6.658.400	0	0	1	3.720.000	0	0	0	0	1	3.720.000	1	3.720.000	100	25,720	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
817		021801206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	130.057.530	0	0	2	223.095.375	0	0	16	100.400.000	0	0	0	0	16	100.400.000	16	100.400.000	100	77,197	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
818		021801206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	72.347.330	0	0	2	49.237.075	0	0	0	23.449.500	0	0	0	0	0	23.449.500	0	23.449.500	0	32,412	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
819		021801206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	31.967.400	0	0	2	109.228.340	1	11.397.500	1	0	0	0	0	0	1	11.397.500	1	11.397.500	100	35,654	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
820		021801206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	320.979.567	0	0	12	61.033.441	1	38.438.588	2	5.842.970	0	0	0	0	2	44.281.558	2	44.281.558	100	13,796	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
821		021801208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	671.837.200	0	0	3	237.437.109	0	60.095.254	0	66.470.281	0	0	0	0	0	126.565.535	0	126.565.535	0	18,839	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
822		021801208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	278.000.000	0	0	12	112.000.000	0	29.775.790	0	30.298.585	0	0	0	0	0	60.074.375	0	60.074.375	0	21,609	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
823		021801208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	84.170.000	0	0	5	35.485.325	0	16.505.000	0	10.675.000	0	0	0	0	0	27.180.000	0	27.180.000	0	32,292	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
824		021801208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	309.667.200	0	0	12	89.951.784	0	13.814.464	0	25.496.696	0	0	0	0	0	39.311.160	0	39.311.160	0	12,695	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
825		021801209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	7.180.406.217	0	0	100	212.879.488	0	36.730.844	0	45.287.672	0	0	0	0	0	82.018.516	0	82.018.516	0	1,142	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
826		021801209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	392.163.800	0	0	1	48.330.096	1	9.074.112	0	12.232.924	0	0	0	0	1	21.307.036	1	21.307.036	100	5,433	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
827		021801209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	11	81.700.000	6	20.899.500	0	20.918.900	0	0	0	0	6	41.818.400	6	41.818.400	100	100	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
828		021801209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	6.788.242.417	0	0	1	82.849.392	1	6.757.232	0	12.135.848	0	0	0	0	1	18.893.080	1	18.893.080	100	0,278	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																							75,000	**14,431**	
																							S	**SR**	
829	**-**	**021802**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**persentase peningkatan jumlah investor (Dengan Satuan:%)**	**50**	**340.768.250**	**0**	**0**	**50**	**50.370.096**	**61,320**	**4.378.616**	**54,420**	**7.567.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54,420**	**11.946.540**	**54,420**	**11.946.540**	**100**	**3,506**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
830		021802201	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	145.000.000	0	0	1	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
831		021802201002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dan pelaku usaha yang memperoleh insentif dan kemudahan berusaha di daerah (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	0	145.000.000	0	0	1	1.125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
832		021802202	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	195.768.250	0	0	1	49.245.096	0	4.378.616	0	7.567.924	0	0	0	0	0	11.946.540	0	11.946.540	0	6,102	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
833		021802202002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	195.768.250	0	0	2	49.245.096	0	4.378.616	0	7.567.924	0	0	0	0	0	11.946.540	0	11.946.540	0	6,102	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																							100,000	**3,506**	
																							ST	**SR**	
834	**-**	**021803**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Persentase peningkatan investasi di Kota (Dengan Satuan:Persen)**	**50**	**250.000.000**	**0**	**0**	**50**	**71.000.000**	**0**	**0**	**47,070**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47,070**	**0**	**47,070**	**0**	**94,140**	**0**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
835		021803201	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	250.000.000	0	0	1	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
836		021803201002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	250.000.000	0	0	1	71.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																							94,140	**0,000**	
																							ST	**SR**	
837	**-**	**021804**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**indeks kepuasan masyarakat. (Dengan Satuan:IKM)**	**0**	**1.767.263.100**	**0**	**0**	**95**	**386.955.440**	**87,330**	**53.922.008**	**98,730**	**97.261.628**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98,730**	**151.183.636**	**98,730**	**151.183.636**	**100**	**8,555**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
				Jumlah kemudahan berusaha yang tersedia di kota (Dengan Satuan:sistem)	**0**		**0**		**1**		**1**		**1**		**0**		**0**		**1**		**1**		**100**		**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
838		021804201	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan Perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di kabupaten/kota (Dengan Satuan:Pelayanan)	7	1.767.263.100	0	0	3	386.955.440	0	53.922.008	0	97.261.628	0	0	0	0	0	151.183.636	0	151.183.636	0	8,555	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
				Jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
839		021804201001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	1.707.263.100	0	0	200	385.830.440	3.083	53.922.008	2.471	97.261.628	0	0	0	0	5.554	151.183.636	5.554	151.183.636	100	8,855	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
840		021804201003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (Dengan Satuan:Orang)	0	60.000.000	0	0	25	1.125.000	626	0	424	0	0	0	0	0	1.050	0	1.050	0	100	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	8,555	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
841	**-**	**021805**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**persentase perusahaan yang melaporkan LKPM (Dengan Satuan:Persen)**	**11,030**	**740.122.000**	**0**	**0**	**11,030**	**425.600.000**	**0**	**0**	**62,590**	**21.682.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62,590**	**21.682.395**	**62,590**	**21.682.395**	**100**	**2,930**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
842		021805201	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	740.122.000	0	0	1	425.600.000	0	0	0	21.682.395	0	0	0	0	0	21.682.395	0	21.682.395	0	2,930	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
843		021805201003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan (Dengan Satuan:Kegiatan Usaha)	0	740.122.000	0	0	150	425.600.000	0	0	0	21.682.395	0	0	0	0	0	21.682.395	0	21.682.395	0	2,930	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	2,930	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
844	**-**	**021806**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**persentase jenis izin yang diterbitkan secara online (Dengan Satuan:Persen)**	**83,050**	**72.000.300**	**0**	**0**	**83,050**	**2.200.000**	**91,010**	**0**	**91,010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91,010**	**0**	**91,010**	**0**	**100**	**0**	**Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja**
845		021806201	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	72.000.300	0	0	1	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
846		021806201001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	72.000.300	0	0	1	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	0,000	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA(%)				89,414	4,904	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																								
Dinas Pemuda dan Olahraga																								

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
847	-	021901	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	7.434.097.507	0	0	100	3.146.699.447	100	560.252.670	0	1.141.155.247	0	0	0	0	100	1.701.407.917	100	1.701.407.917	100	22,887	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase ASN yang Memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		27		0		0		0		27		27		27		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		0		0		0		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap (PAD) (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		0		0		0		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0		0		0		100		0		0		0		100		100		100		Dinas Pemuda dan Olahraga
848		021901202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	5.185.342.259	0	0	1	2.526.720.103	100	468.041.056	100	950.459.537	0	0	0	0	200	1.418.500.593	200	1.418.500.593	100	27,356	Dinas Pemuda dan Olahraga
849		021901202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN. (Dengan Satuan:orang/bulan)	0	5.185.342.259	0	0	100	2.526.720.103	100	468.041.056	100	950.459.537	0	0	0	0	200	1.418.500.593	200	1.418.500.593	100	27,356	Dinas Pemuda dan Olahraga
850		021901204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.000.000	0	0	10	500.000	0	0	0	0	10	500.000	10	500.000	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
851		021901204001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:dokumen)	0	0	0	0	10	1.000.000	10	0	10	500.000	0	0	0	0	20	500.000	20	500.000	100	100	Dinas Pemuda dan Olahraga
852		021901205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	70.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	27	26.297.431	0	0	0	0	27	26.297.431	27	26.297.431	100	37,568	Dinas Pemuda dan Olahraga
853		021901205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. (Dengan Satuan:orang)	0	70.000.000	0	0	27	50.000.000	27	0	27	26.297.431	0	0	0	0	54	26.297.431	54	26.297.431	100	37,568	Dinas Pemuda dan Olahraga
854		021901206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	457.499.640	0	0	4	239.973.630	0	47.655.561	0	65.392.702	0	0	0	0	0	113.048.263	0	113.048.263	0	24,710	Dinas Pemuda dan Olahraga
855		021901206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:paket)	0	15.261.000	0	0	12	10.000.000	0	0	12	3.925.000	0	0	0	0	12	3.925.000	12	3.925.000	100	25,719	Dinas Pemuda dan Olahraga
856		021901206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:paket)	0	29.978.640	0	0	2	79.980.880	2	16.514.800	2	475.000	0	0	0	0	4	16.989.800	4	16.989.800	100	56,673	Dinas Pemuda dan Olahraga
857		021901206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan. (Dengan Satuan:paket)	0	37.260.000	0	0	12	29.992.750	0	0	12	5.370.000	0	0	0	0	12	5.370.000	12	5.370.000	100	14,412	Dinas Pemuda dan Olahraga
858		021901206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:laporan)	0	375.000.000	0	0	20	120.000.000	20	31.140.761	20	55.622.702	0	0	0	0	40	86.763.463	40	86.763.463	100	23,137	Dinas Pemuda dan Olahraga
859		021901208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.159.300.608	0	0	2	227.341.472	0	38.877.437	0	73.432.653	0	0	0	0	0	112.310.090	0	112.310.090	0	9,688	Dinas Pemuda dan Olahraga
860		021901208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:laporan)	0	459.400.000	0	0	38	70.500.000	38	15.105.741	38	27.937.109	0	0	0	0	76	43.042.850	76	43.042.850	100	9,369	Dinas Pemuda dan Olahraga
861		021901208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. (Dengan Satuan:laporan)	0	699.900.608	0	0	38	156.841.472	38	23.771.696	38	45.495.544	0	0	0	0	76	69.267.240	76	69.267.240	100	9,897	Dinas Pemuda dan Olahraga

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
862		021901209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	561.955.000	0	0	3	101.664.242	0	5.678.616	0	25.072.924	0	0	0	0	0	30.751.540	0	30.751.540	0	5,472	Dinas Pemuda dan Olahraga
863		021901209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya. (Dengan Satuan:unit)	0	247.205.000	0	0	2	64.130.096	2	2.300.000	2	11.475.000	0	0	0	0	4	13.775.000	4	13.775.000	100	5,572	Dinas Pemuda dan Olahraga
864		021901209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara. (Dengan Satuan:unit)	0	34.350.000	0	0	16	15.864.050	0	0	0	7.530.000	0	0	0	0	0	7.530.000	0	7.530.000	0	21,921	Dinas Pemuda dan Olahraga
865		021901209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	"Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi" (Dengan Satuan:unit)	0	280.400.000	0	0	1	21.670.096	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	2	9.446.540	2	9.446.540	100	3,369	Dinas Pemuda dan Olahraga
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					85,400	22,887	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
866	**-**	**021902**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan (Dengan Satuan:%)**	**0**	**3.096.391.000**	**0**	**0**	**0**	**266.010.088**	**2**	**15.335.848**	**0**	**30.423.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**45.759.620**	**2**	**45.759.620**	**100**	**1,478**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
867		021902201	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah laporan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota (Dengan Satuan:laporan)	0	2.180.871.000	0	0	3	166.010.088	3	15.335.848	27,560	30.423.772	0	0	0	0	30,560	45.759.620	30,560	45.759.620	100	2,098	Dinas Pemuda dan Olahraga
868		021902201001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Dengan Satuan:Orang)	0	431.840.000	0	0	24	101.010.088	24	15.335.848	24	23.903.772	0	0	0	0	24	39.239.620	24	39.239.620	100	9,087	Dinas Pemuda dan Olahraga
869		021902201002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya (Dengan Satuan:Orang)	0	250.000.000	0	0	60	65.000.000	0	0	60	6.520.000	0	0	0	0	60	6.520.000	60	6.520.000	100	2,608	Dinas Pemuda dan Olahraga
870		021902202	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	J U M L A H LAPORANPemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten /Kota (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	915.520.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
871		021902202002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	915.520.000	0	0	1	100.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	1,478	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
872	**-**	**021903**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Peningkatan Prestasi Olahraga (Dengan Satuan:MEDALI)**	**120**	**27.660.069.492**	**0**	**0**	**120**	**7.063.238.848**	**28,080**	**1.983.112.908**	**100**	**3.546.494.162**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128,080**	**5.529.607.070**	**128,080**	**5.529.607.070**	**100**	**19,991**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
873		021903201	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH LAPORAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	5.113.440.492	0	0	1	997.732.960	0	102.614.560	3	239.927.890	0	0	0	0	3	342.542.450	3	342.542.450	100	6,699	Dinas Pemuda dan Olahraga
874		021903201003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Dengan Satuan:Unit)	0	5.113.440.492	0	0	3	997.732.960	3	102.614.560	3	239.927.890	0	0	0	0	3	342.542.450	3	342.542.450	100	6,699	Dinas Pemuda dan Olahraga
875		021903202	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelengaraan Kejuaraan Olahraga tingkat Kabupaten/kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.662.430.000	0	0	1	666.186.000	4	0	4	125.465.000	0	0	0	0	8	125.465.000	8	125.465.000	100	7,547	Dinas Pemuda dan Olahraga

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
876		021903202001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelengaraan Kejuaraan Multi Even dan Single Even Tingkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.662.430.000	0	0	4	666.186.000	4	0	4	125.465.000	0	0	0	0	4	125.465.000	4	125.465.000	100	7,547	Dinas Pemuda dan Olahraga
877		021903204	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	jumlah laporan pembinaan dan pengembangan organisasi olagraga (Dengan Satuan:laporan)	0	18.012.700.000	0	0	1	5.000.000.000	1	1.870.362.500	1	3.129.637.500	0	0	0	0	2	5.000.000.000	2	5.000.000.000	100	27,758	Dinas Pemuda dan Olahraga
878		021903204002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan. (Dengan Satuan:dokumen.)	0	18.012.700.000	0	0	1	5.000.000.000	1	1.870.362.500	1	3.129.637.500	0	0	0	0	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	100	27,758	Dinas Pemuda dan Olahraga
879		021903205	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	jumlah laporan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi (Dengan Satuan:laporan)	0	2.871.499.000	0	0	2	399.319.888	4	10.135.848	4	51.463.772	0	0	0	0	8	61.599.620	8	61.599.620	100	2,145	Dinas Pemuda dan Olahraga
880		021903205001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2.528.600.000	0	0	4	249.319.888	4	10.135.848	4	51.463.772	0	0	0	0	4	61.599.620	4	61.599.620	100	2,436	Dinas Pemuda dan Olahraga
881		021903205005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	342.899.000	0	0	20	150.000.000	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0	20	0	100	0	Dinas Pemuda dan Olahraga
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**19,991**	
																		PREDIKAT KINERJA					**ST**	**SR**	
882	**-**	**021904**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan (Dengan Satuan:%)**	**1**	**1.779.226.295**	**0**	**0**	**1**	**750.000.000**	**0**	**0**	**0**	**750.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000.000**	**0**	**750.000.000**	**0**	**42,153**	**Dinas Pemuda dan Olahraga**
883		021904201	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan (Dengan Satuan:LAPORAN)	0	1.779.226.295	0	0	1	750.000.000	0	0	1	750.000.000	0	0	0	0	1	750.000.000	1	750.000.000	100	42,153	Dinas Pemuda dan Olahraga
884		021904201005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.779.226.295	0	0	6	750.000.000	0	0	1	750.000.000	0	0	0	0	1	750.000.000	1	750.000.000	100	42,153	Dinas Pemuda dan Olahraga
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0,000**	**42,153**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA(%)					**78,375**	**21,627**	
																		PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																									
Dinas Komunikasi dan Informatika																									
885	**-**	**022002**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**1.343.575.750**	**0**	**0**	**100**	**105.289.692**	**25**	**8.757.232**	**25**	**6.378.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**15.135.848**	**25**	**15.135.848**	**25**	**1,127**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
886		022002201	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.343.575.750	0	0	2	105.289.692	0	8.757.232	0	6.378.616	0	0	0	0	0	15.135.848	0	15.135.848	0	1,127	Dinas Komunikasi dan Informatika
887		022002201001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.233.575.750	0	0	1	90.289.942	0	8.757.232	0	6.378.616	0	0	0	0	0	15.135.848	0	15.135.848	0	1,227	Dinas Komunikasi dan Informatika
888		022002201003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	110.000.000	0	0	1	14.999.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**25,000**	**1,127**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																									
889	**-**	**022102**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**550.541.530**	**0**	**0**	**100**	**213.749.435**	**25**	**3.878.616**	**25**	**2.939.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25**	**6.817.924**	**25**	**6.817.924**	**25**	**1,238**	**Dinas Komunikasi dan Informatika**
890		022102201	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	402.120.500	0	0	2	161.353.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
891		022102201001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	105.000.000	0	0	1	25.355.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
892		022102201003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Dengan Satuan:Laporan)	0	297.120.500	0	0	2	135.998.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
893		022102202	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	148.421.030	0	0	1	52.396.400	0	3.878.616	0	2.939.308	0	0	0	0	0	6.817.924	0	6.817.924	0	4,594	Dinas Komunikasi dan Informatika
894		022102202001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	148.421.030	0	0	7	52.396.400	0	3.878.616	4	2.939.308	0	0	0	0	4	6.817.924	4	6.817.924	100	4,594	Dinas Komunikasi dan Informatika
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**25,000**	**1,238**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(%)					**25,000**	**1,182**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																									
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																									
895	**-**	**022202**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**1.172.750.525**	**0**	**0**	**100**	**849.250.000**	**25**	**49.962.216**	**40**	**130.422.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**180.385.034**	**40**	**180.385.034**	**40**	**15,381**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
896		022202201	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	284.081.075	0	0	1	225.100.000	1	12.000.000	1	31.807.000	0	0	0	0	1	43.807.000	1	43.807.000	100	15,421	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
897		022202201001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	0	284.081.075	0	0	4	225.100.000	4	12.000.000	4	31.807.000	0	0	0	0	4	43.807.000	4	43.807.000	100	15,421	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
898		022202202	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	888.669.450	0	0	3	424.150.000	3	37.962.216	2	42.849.889	0	0	0	0	2	80.812.105	2	80.812.105	100	9,094	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
899		022202202001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	0	570.803.650	0	0	7	299.150.000	7	37.962.216	7	40.699.989	0	0	0	0	7	78.662.205	7	78.662.205	100	13,781	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
900		022202202002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Dengan Satuan:Laporan)	0	317.865.800	0	0	1	50.000.000	1	0	1	2.149.900	0	0	0	0	1	2.149.900	1	2.149.900	100	0,676	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
901		022202202003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Dengan Satuan:Sertifikat)	0	0	0	0	25	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
902		022202203	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	200.000.000	3	0	3	55.765.929	0	0	0	0	3	55.765.929	3	55.765.929	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
903		022202203001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Dengan Satuan:Objek)	0	0	0	0	4	100.000.000	2	0	2	38.672.879	0	0	0	0	2	38.672.879	2	38.672.879	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
904		022202203002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	20	50.000.000	20	0	20	2.447.550	0	0	0	0	20	2.447.550	20	2.447.550	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
905		022202203003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	5	50.000.000	0	0	5	14.645.500	0	0	0	0	5	14.645.500	5	14.645.500	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				40,000	15,381	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
906	**-**	**022204**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**297.613.390**	**0**	**0**	**100**	**91.098.400**	**25**	**4.378.616**	**40**	**16.250.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40**	**20.628.940**	**40**	**20.628.940**	**40**	**6,931**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
907		022204201	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	297.613.390	0	0	2	91.098.400	2	4.378.616	2	16.250.324	0	0	0	0	2	20.628.940	2	20.628.940	100	6,931	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
908		022204201001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Dengan Satuan:Orang)	0	93.123.670	0	0	35	24.800.000	0	0	10	5.473.700	0	0	0	0	10	5.473.700	10	5.473.700	100	5,878	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
909		022204201002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Dengan Satuan:Unit)	0	204.489.720	0	0	50	66.298.400	6	4.378.616	10	10.776.624	0	0	0	0	10	15.155.240	10	15.155.240	100	7,411	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				40,000	6,931	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
910	**-**	**022205**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**1.278.297.750**	**0**	**0**	**100**	**127.985.200**	**25**	**8.007.232**	**72,860**	**61.854.137**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72,860**	**69.861.369**	**72,860**	**69.861.369**	**72,860**	**5,465**	**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**
911		022205201	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	489.332.100	0	0	2	30.000.000	2	0	2	28.223.800	0	0	0	0	2	28.223.800	2	28.223.800	100	5,768	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
912		022205201001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Dengan Satuan:Objek)	0	192.435.000	0	0	5	15.000.000	5	0	5	13.348.950	0	0	0	0	5	13.348.950	5	13.348.950	100	6,937	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
913		022205201002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Objek)	0	296.897.100	0	0	10	15.000.000	3	0	7	14.874.850	0	0	0	0	7	14.874.850	7	14.874.850	100	5,010	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
914		022205202	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	788.965.650	0	0	2	97.985.200	2	8.007.232	2	33.630.337	0	0	0	0	2	41.637.569	2	41.637.569	100	5,277	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
915		022205202001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Dengan Satuan:Objek)	0	318.965.650	0	0	4	77.985.200	3	8.007.232	3	32.500.337	0	0	0	0	3	40.507.569	3	40.507.569	100	12,700	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
916		022205202002	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Dengan Satuan:Objek)	0	260.000.000	0	0	1	20.000.000	1	0	1	1.130.000	0	0	0	0	1	1.130.000	1	1.130.000	100	0,435	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				72,860	5,465	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN(%)																							50,953	9,259	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN																									
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan																									
917	**-**	**022301**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**12.006.290.914**	**0**	**0**	**100**	**4.250.205.430**	**100**	**761.293.081**	**100**	**1.434.293.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.195.586.427**	**100**	**2.195.586.427**	**100**	**18,287**	**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**
918		022301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:laporan)	0	9.697.208.714	0	0	1	3.622.627.116	1	717.639.689	1	1.232.365.621	0	0	0	0	1	1.950.005.310	1	1.950.005.310	100	20,109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
919		022301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	9.697.208.714	0	0	35	3.622.627.116	35	717.639.689	35	1.232.365.621	0	0	0	0	35	1.950.005.310	35	1.950.005.310	100	20,109	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
920		022301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	567.922.300	0	0	6	138.300.000	6	0	6	92.193.631	0	0	0	0	6	92.193.631	6	92.193.631	100	16,233	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
921		022301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	30.000.000	0	0	1	2.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
922		022301206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	105.000.000	0	0	1	66.000.000	1	0	1	65.350.000	0	0	0	0	1	65.350.000	1	65.350.000	100	62,238	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
923		022301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	16.785.000	0	0	1	1.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
924		022301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	131.265.100	0	0	1	16.300.000	1	0	1	7.038.125	0	0	0	0	1	7.038.125	1	7.038.125	100	5,362	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
925		022301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	49.322.200	0	0	1	3.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
926		022301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	235.550.000	0	0	4	50.000.000	1	0	1	19.805.506	0	0	0	0	1	19.805.506	1	19.805.506	100	8,408	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
927		022301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.117.579.900	0	0	3	370.223.322	3	36.786.160	3	92.583.246	0	0	0	0	3	129.369.406	3	129.369.406	100	11,576	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
928		022301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	361.320.000	0	0	4	119.006.362	1	0	1	27.404.006	0	0	0	0	1	27.404.006	1	27.404.006	100	7,584	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
929		022301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	59.825.000	0	0	4	12.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
930		022301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	696.434.900	0	0	4	239.216.960	1	36.786.160	1	65.179.240	0	0	0	0	1	101.965.400	1	101.965.400	100	14,641	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
931		022301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	623.580.000	0	0	3	119.054.992	3	6.867.232	3	17.150.848	0	0	0	0	3	24.018.080	3	24.018.080	100	3,852	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
932		022301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	161.635.000	0	0	1	42.783.296	1	3.488.616	1	8.582.924	0	0	0	0	1	12.071.540	1	12.071.540	100	7,468	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
933		022301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	360.450.000	0	0	8	55.000.000	8	0	8	2.500.000	0	0	0	0	8	2.500.000	8	2.500.000	100	0,694	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
934		022301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	101.495.000	0	0	1	21.271.696	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	9,307	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	18,287	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
935	-	022302	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase terlaksananya program pembinaan perpustakaan (Dengan Satuan:%)	0	935.562.150	0	0	36	205.441.872	9	27.400.312	18	50.150.468	0	0	0	0	18	77.550.780	18	77.550.780	100	8,289	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
936		022302201	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan (Dengan Satuan:laporan)	0	935.562.150	0	0	2	205.441.872	1	27.400.312	1	50.150.468	0	0	0	0	1	77.550.780	1	77.550.780	100	8,289	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
937		022302201007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi (Dengan Satuan:Layanan)	0	645.558.450	0	0	4	153.898.480	4	20.143.080	4	37.264.620	0	0	0	0	4	57.407.700	4	57.407.700	100	8,893	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
938		022302201009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Dengan Satuan:Eksemplar)	0	290.003.700	0	0	1.500	51.543.392	500	7.257.232	750	12.885.848	0	0	0	0	750	20.143.080	750	20.143.080	100	6,946	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	8,289	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN																									
939	-	022402	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan (Dengan Satuan:%)	87	666.275.500	0	0	87	144.086.784	25	15.014.464	50	35.321.696	0	0	0	0	50	50.336.160	50	50.336.160	57,471	7,555	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan. (Dengan Satuan:%)	0		0		87		25		50		0		0		50		50		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
940		022402201	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola/dipelihara dan diawasi. (Dengan Satuan:Laporan)	0	403.946.000	0	0	2	114.086.784	2	15.014.464	2	35.321.696	0	0	0	0	2	50.336.160	2	50.336.160	100	12,461	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				jumlah laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola/dipelihara dan diawasi (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
941		022402201002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Dengan Satuan:Berkas)	0	194.454.000	0	0	1.540	59.543.392	500	6.757.232	750	20.935.848	0	0	0	0	750	27.693.080	750	27.693.080	100	14,241	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
942		022402201003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	209.492.000	0	0	5	54.543.392	0	8.257.232	3	14.385.848	0	0	0	0	3	22.643.080	3	22.643.080	100	10,809	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
943		022402203	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Laporan arsip yang ditayangkan melalui JIKN (Dengan Satuan:Laporan)	0	262.329.500	0	0	1	30.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
944		022402203002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	262.329.500	0	0	8	30.000.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
																							78,736	7,555	
																							T	SR	
																							92,912	11,377	
																							ST	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																									
Dinas Kelautan dan Perikanan																									
945	-	032501	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	8.653.591.168	0	0	100	3.143.624.680	40	508.493.562	15	1.129.801.581	0	0	0	0	55	1.638.295.143	55	1.638.295.143	55,000	18,932	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase kontribusi retsribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompentensi/keulifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		40		15		0		0		55		55		55,000		Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		40		15		0		0		55		55		55,000		Dinas Kelautan dan Perikanan
946		032501202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.060.143.388	0	0	1	2.218.210.557	1	411.226.185	1	739.650.824	0	0	0	0	1	1.150.877.009	1	1.150.877.009	100	18,991	Dinas Kelautan dan Perikanan
947		032501202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	6.060.143.388	0	0	20	2.218.210.557	20	411.226.185	20	739.650.824	0	0	0	0	20	1.150.877.009	20	1.150.877.009	100	18,991	Dinas Kelautan dan Perikanan
948		032501205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	75.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
949		032501205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	75.000.000	0	0	3	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
950		032501206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	426.683.500	0	0	4	90.762.121	4	12.795.880	4	39.108.517	0	0	0	0	4	51.904.397	4	51.904.397	100	12,165	Dinas Kelautan dan Perikanan
951		032501206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	10.598.000	0	0	1	1.271.100	1	0	1	588.442	0	0	0	0	1	588.442	1	588.442	100	5,552	Dinas Kelautan dan Perikanan
952		032501206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	42.363.500	0	0	2	14.377.200	2	0	2	6.716.694	0	0	0	0	2	6.716.694	2	6.716.694	100	15,855	Dinas Kelautan dan Perikanan
953		032501206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	33.722.000	0	0	1	15.017.500	1	0	1	4.002.900	0	0	0	0	1	4.002.900	1	4.002.900	100	11,870	Dinas Kelautan dan Perikanan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
954		032501206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	340.000.000	0	0	1	60.096.321	1	12.795.880	1	27.800.481	0	0	0	0	1	40.596.361	1	40.596.361	100	11,940	Dinas Kelautan dan Perikanan
955		032501207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	74.324.000	0	0	1	37.000.000	0	0	1	36.352.500	0	0	0	0	1	36.352.500	1	36.352.500	100	48,911	Dinas Kelautan dan Perikanan
956		032501207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	74.324.000	0	0	5	37.000.000	0	0	100	36.352.500	0	0	0	0	100	36.352.500	100	36.352.500	100	48,911	Dinas Kelautan dan Perikanan
957		032501208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.167.441.750	0	0	2	370.078.610	3	57.679.240	3	76.039.554	0	0	0	0	3	133.718.794	3	133.718.794	100	11,454	Dinas Kelautan dan Perikanan
958		032501208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	33.940.500	0	0	1	4.012.000	1	0	1	1.795.000	0	0	0	0	1	1.795.000	1	1.795.000	100	5,289	Dinas Kelautan dan Perikanan
959		032501208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.133.501.250	0	0	1	366.066.610	1	57.679.240	1	74.244.554	0	0	0	0	1	131.923.794	1	131.923.794	100	11,639	Dinas Kelautan dan Perikanan
960		032501209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	849.998.530	0	0	3	422.573.392	3	26.792.257	3	238.650.186	0	0	0	0	3	265.442.443	3	265.442.443	100	31,229	Dinas Kelautan dan Perikanan
961		032501209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	172.996.500	0	0	1	61.981.696	1	9.448.256	1	14.378.616	0	0	0	0	1	23.826.872	1	23.826.872	100	13,773	Dinas Kelautan dan Perikanan
962		032501209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	390.440.000	0	0	4	139.320.000	4	13.965.385	4	22.225.000	0	0	0	0	4	36.190.385	4	36.190.385	100	9,269	Dinas Kelautan dan Perikanan
963		032501209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	286.562.030	0	0	1	221.271.696	1	3.378.616	1	202.046.570	0	0	0	0	1	205.425.186	1	205.425.186	100	71,686	Dinas Kelautan dan Perikanan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					33,000	18,932	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
964	-	032503	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Ton)	0	1.963.829.974	0	0	1.363	366.569.372	156,776	67.463.658	441,678	66.170.312	0	0	0	0	598,454	133.633.970	598,454	133.633.970	100	6,805	Dinas Kelautan dan Perikanan
965		032503201	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:laporan)	0	1.532.184.374	0	0	2	237.086.784	2	47.722.010	2	23.434.464	0	0	0	0	2	71.156.474	2	71.156.474	100	4,644	Dinas Kelautan dan Perikanan
966		032503201001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	0	513.590.000	0	0	1	112.086.784	1	14.514.464	1	18.514.464	0	0	0	0	1	33.028.928	1	33.028.928	100	6,431	Dinas Kelautan dan Perikanan
967		032503201002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	1.018.594.374	0	0	3	125.000.000	3	33.207.546	3	4.920.000	0	0	0	0	3	38.127.546	3	38.127.546	100	3,743	Dinas Kelautan dan Perikanan
968		032503202	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	200.000.000	0	0	2	50.660.500	0	0	2	29.600.000	0	0	0	0	2	29.600.000	2	29.600.000	100	14,800	Dinas Kelautan dan Perikanan
969		032503202001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	120.000.000	0	0	30	21.060.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
970		032503202002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Dengan Satuan:Kelompok)	0	80.000.000	0	0	5	29.600.000	0	0	5	29.600.000	0	0	0	0	5	29.600.000	5	29.600.000	100	37	Dinas Kelautan dan Perikanan
971		032503203	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Laporan)	0	231.645.600	0	0	1	78.822.088	1	19.741.648	1	13.135.848	0	0	0	0	1	32.877.496	1	32.877.496	100	14,193	Dinas Kelautan dan Perikanan
972		032503203002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Layanan)	0	231.645.600	0	0	1	78.822.088	1	19.741.648	1	13.135.848	0	0	0	0	1	32.877.496	1	32.877.496	100	14,193	Dinas Kelautan dan Perikanan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**6,805**	
																		PREDIKAT KINERJA					**ST**	**SR**	
973	**-**	**032504**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)**	**2,805**	**1.605.135.000**	**0**	**0**	**2.805**	**762.511.944**	**59,257**	**377.574.227**	**498,301**	**133.041.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**557,558**	**510.616.042**	**557,558**	**510.616.042**	**100**	**31,811**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
974		032504202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Laporan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	1	115.000.000	1	61.685.195	1	35.044.349	0	0	0	0	1	96.729.544	1	96.729.544	100	32,243	Dinas Kelautan dan Perikanan
975		032504202004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Kelompok)	0	300.000.000	0	0	24	115.000.000	24	61.685.195	24	35.044.349	0	0	0	0	24	96.729.544	24	96.729.544	100	32,243	Dinas Kelautan dan Perikanan
976		032504204	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.305.135.000	0	0	2	647.511.944	2	315.889.032	2	97.997.466	0	0	0	0	2	413.886.498	2	413.886.498	100	31,712	Dinas Kelautan dan Perikanan
977		032504204001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	0	493.248.000	0	0	1	72.815.088	1	11.635.848	1	14.635.848	0	0	0	0	1	26.271.696	1	26.271.696	100	5,326	Dinas Kelautan dan Perikanan
978		032504204003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	0	811.887.000	0	0	1	574.696.856	1	304.253.184	1	83.361.618	0	0	0	0	1	387.614.802	1	387.614.802	100	47,742	Dinas Kelautan dan Perikanan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**31,811**	
																		PREDIKAT KINERJA					**ST**	**SR**	
979	**-**	**032506**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)**	**57**	**360.000.000**	**0**	**0**	**57**	**210.332.500**	**0**	**0**	**25,100**	**21.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25,100**	**21.000.000**	**25,100**	**21.000.000**	**44,035**	**5,833**	**Dinas Kelautan dan Perikanan**
				Angka konsumsi ikan (Dengan Satuan:Kg/Kapita)	**0**		**0**		**55,380**		**0**		**25,100**		**0**		**0**		**25,100**		**25,100**		**100**		**Dinas Kelautan dan Perikanan**
980		032506201	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	60.000.000	0	0	1	61.232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
981		032506201001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	0	60.000.000	0	0	1	61.232.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
982		032506202	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	190.000.000	0	0	1	27.600.000	0	0	3	21.000.000	0	0	0	0	3	21.000.000	3	21.000.000	100	11,053	Dinas Kelautan dan Perikanan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
983		032506202001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	0	190.000.000	0	0	30	27.600.000	0	0	90	21.000.000	0	0	0	0	90	21.000.000	90	21.000.000	100	11,053	Dinas Kelautan dan Perikanan
984		032506203	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	110.000.000	0	0	1	121.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
985		032506203002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	110.000.000	0	0	15	121.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
																							72,018	**5,833**	
																							S	**SR**	
																							56,559	**15,845**	
																							R	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																									
Dinas Pariwisata																									
986	**-**	**032601**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**11.750.372.283**	**0**	**0**	**100**	**4.109.336.009**	**100**	**734.290.693**	**100**	**1.334.781.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.069.072.026**	**100**	**2.069.072.026**	**100**	**17,609**	**Dinas Pariwisata**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pariwisata**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pariwisata**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Dinas Pariwisata**
987		032601202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.469.862.275	0	0	1	3.315.705.353	1	579.755.720	1	1.122.135.339	0	0	0	0	1	1.701.891.059	1	1.701.891.059	100	17,972	Dinas Pariwisata
988		032601202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	9.469.862.275	0	0	34	3.315.705.353	29	579.755.720	28	1.122.135.339	0	0	0	0	28	1.701.891.059	28	1.701.891.059	100	17,972	Dinas Pariwisata
989		032601206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	605.281.000	0	0	4	307.236.000	4	67.035.677	4	98.076.476	0	0	0	0	4	165.112.153	4	165.112.153	100	27,279	Dinas Pariwisata
990		032601206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	16.500.000	0	0	1	4.983.000	1	1.245.000	1	1.245.000	0	0	0	0	1	2.490.000	1	2.490.000	100	15,091	Dinas Pariwisata
991		032601206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	80.355.000	0	0	1	33.062.950	1	8.190.450	1	5.012.000	0	0	0	0	1	13.202.450	1	13.202.450	100	16,430	Dinas Pariwisata
992		032601206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	48.426.000	0	0	1	19.190.050	1	4.657.550	1	4.643.000	0	0	0	0	1	9.300.550	1	9.300.550	100	19,206	Dinas Pariwisata
993		032601206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	460.000.000	0	0	1	250.000.000	1	52.942.677	1	87.176.476	0	0	0	0	1	140.119.153	1	140.119.153	100	30,461	Dinas Pariwisata

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
994		032601208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.425.071.008	0	0	3	388.482.960	3	72.839.809	3	96.976.594	0	0	0	0	3	169.816.403	3	169.816.403	100	11,916	Dinas Pariwisata
995		032601208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	468.056.228	0	0	1	102.700.000	1	19.384.933	1	17.787.030	0	0	0	0	1	37.171.963	1	37.171.963	100	7,942	Dinas Pariwisata
996		032601208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	89.271.000	0	0	1	29.800.000	1	7.500.000	1	3.650.000	0	0	0	0	1	11.150.000	1	11.150.000	100	12,490	Dinas Pariwisata
997		032601208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	867.743.780	0	0	1	255.982.960	1	45.954.876	1	75.539.564	0	0	0	0	1	121.494.440	1	121.494.440	100	14,001	Dinas Pariwisata
998		032601209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	250.158.000	0	0	2	97.911.696	2	14.659.487	2	17.592.924	0	0	0	0	2	32.252.411	2	32.252.411	100	12,893	Dinas Pariwisata
999		032601209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	250.158.000	0	0	1	62.381.696	1	10.588.694	1	14.042.924	0	0	0	0	1	24.631.618	1	24.631.618	100	9,846	Dinas Pariwisata
1000		032601209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	35.530.000	1	4.070.793	1	3.550.000	0	0	0	0	1	7.620.793	1	7.620.793	100	100	Dinas Pariwisata
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	17,609	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
1001	-	032602	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	(8.9.1*) proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang) (Dengan Satuan:persen)	5,500	10.524.467.996	0	0	5,500	554.407.968	1	74.022.632	2	160.070.734	0	0	0	0	2	234.093.366	2	234.093.366	36,364	2,224	Dinas Pariwisata
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Dengan Satuan:persen)	10		0		10		43,210		18,860		0		0		18,860		18,860		100		Dinas Pariwisata
1002		032602203	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.524.467.996	0	0	1	554.407.968	1	74.022.632	1	160.070.734	0	0	0	0	1	234.093.366	1	234.093.366	100	2,224	Dinas Pariwisata
1003		032602203004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	0	10.524.467.996	0	0	14	554.407.968	14	74.022.632	14	160.070.734	0	0	0	0	14	234.093.366	14	234.093.366	100	2,224	Dinas Pariwisata
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					68,182	2,224	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
1004	-	032603	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan (Dengan Satuan:persen)	30	1.529.340.000	0	0	10	245.990.548	1	28.950.312	3	54.725.468	0	0	0	0	3	83.675.780	3	83.675.780	10	5,471	Dinas Pariwisata
				Tingkat hunian akomodasi (Dengan Satuan:persen)	50		0		50		4		10		0		0		10		10		20		Dinas Pariwisata
				(8.9.1.(a)) Jumlah wisatawan mancanegara (Dengan Satuan:orang)	1.032		0		377		50		240		0		0		290		290		28,101		Dinas Pariwisata
				(8.9.1.(b)) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Dengan Satuan:orang)	485.577		0		177.507		20.000		69.000		0		0		89.000		89.000		18,329		Dinas Pariwisata
1005		032603201	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik , Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.529.340.000	0	0	1	245.990.548	1	28.950.312	1	54.725.468	0	0	0	0	1	83.675.780	1	83.675.780	100	5,471	Dinas Pariwisata

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1006		032603201001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.529.340.000	0	0	2	245.990.548	1	28.950.312	1	54.725.468	0	0	0	0	1	83.675.780	1	83.675.780	100	5,471	Dinas Pariwisata
																							19,107	**5,471**	
																							SR	**SR**	
1007	**-**	**032604**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**440.000.000**	**0**	**0**	**30**	**31.435.000**	**0**	**0**	**12**	**31.435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12**	**31.435.000**	**12**	**31.435.000**	**12**	**7,144**	**Dinas Pariwisata**
1008		032604202	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	0	440.000.000	0	0	1	31.435.000	0	0	1	31.435.000	0	0	0	0	1	31.435.000	1	31.435.000	100	7,144	Dinas Pariwisata
1009		032604202006	Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan (Dengan Satuan:Laporan)	0	440.000.000	0	0	4	31.435.000	0	0	3	31.435.000	0	0	0	0	3	31.435.000	3	31.435.000	100	7,144	Dinas Pariwisata
																							12,000	**7,144**	
																							SR	**SR**	
1010	**-**	**032605**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**351.225.428**	**0**	**0**	**35**	**32.021.800**	**1,800**	**0**	**2,600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,600**	**0**	**2,600**	**0**	**2,600**	**0**	**Dinas Pariwisata**
				(8.9.2*)Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja (Dengan Satuan:persen)	**12,470**		**0**		**12,470**		**0,900**		**9,230**		**0**		**0**		**9,230**		**9,230**		**74,018**		**Dinas Pariwisata**
1011		032605201	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar (Dengan Satuan:Laporan)	0	351.225.428	0	0	1	32.021.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
1012		032605201005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Dengan Satuan:Laporan)	0	351.225.428	0	0	2	32.021.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
																							38,309	**0,000**	
																							SR	**SR**	
																							53,955	**6,490**	
																							R	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																									
Dinas Pangan dan Pertanian																									
1013	**-**	**032702**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktifitas pertanian per hektar per tahun (Dengan Satuan:%)**	**95**	**1.156.840.150**	**0**	**0**	**100**	**242.060.472**	**0**	**25.400.312**	**0**	**45.100.468**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.500.780**	**0**	**70.500.780**	**0**	**6,094**	**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**30**		**15**		**20**		**0**		**0**		**20**		**20**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
1014		032702201	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian (Dengan Satuan:unit)	9	123.264.000	0	0	9	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
				Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Pangan dan Pertanian
1015		032702201001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Dengan Satuan:Laporan)	0	123.264.000	0	0	1	9.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1016		032702202	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Sumber Daya Genetik(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:orang)	15	166.898.000	0	0	5	47.396.992	0	7.257.232	0	12.885.848	0	0	0	0	0	20.143.080	0	20.143.080	0	12,069	Dinas Pangan dan Pertanian
				Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Pangan dan Pertanian
1017		032702202001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian (Dengan Satuan:VUB)	0	166.898.000	0	0	1	47.396.992	1	7.257.232	1	12.885.848	0	0	0	0	1	20.143.080	1	20.143.080	100	12,069	Dinas Pangan dan Pertanian
1018		032702203	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data hewan ternak dan produk ternak (Dengan Satuan:data)	15	102.223.300	0	0	5	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
				Jumlah laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		1		0		0		1		1		100		Dinas Pangan dan Pertanian
1019		032702203001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	0	102.223.300	0	0	1	4.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1020		032702205	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Persen)	6	764.454.850	0	0	6	181.663.480	0	18.143.080	0	32.214.620	0	0	0	0	0	50.357.700	0	50.357.700	0	6,587	Dinas Pangan dan Pertanian
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Dinas Pangan dan Pertanian
1021		032702205001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Dengan Satuan:Ekor)	0	0	0	0	75	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1022		032702205005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Dengan Satuan:Ton)	0	660.704.850	0	0	40	176.663.480	10	18.143.080	20	32.214.620	0	0	0	0	20	50.357.700	20	50.357.700	100	7,622	Dinas Pangan dan Pertanian
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**50,000**	**6,094**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
1023	**-**	**032703**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase penyediaan dan pengembangan prasaranan Pertanian (Dengan Satuan:%)**	**70**	**1.063.272.000**	**0**	**0**	**80**	**49.114.000**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500.000**	**0**	**3.500.000**	**0**	**0,329**	**Dinas Pangan dan Pertanian**
				Persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**20**		**25**		**0**		**0**		**0**		**25**		**25**		**100**		**Dinas Pangan dan Pertanian**
1024		032703201	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.003.272.000	0	0	1	4.114.000	1	0	1	3.500.000	0	0	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	100	0,349	Dinas Pangan dan Pertanian
1025		032703201001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.003.272.000	0	0	1	4.114.000	0	0	1	3.500.000	0	0	0	0	1	3.500.000	1	3.500.000	100	0,349	Dinas Pangan dan Pertanian
1026		032703203	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	60.000.000	0	0	1	45.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1027		032703203002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak (Dengan Satuan:Laporan)	0	60.000.000	0	0	1	45.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							50,000	0,329	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1028	-	032704	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelayanan kesehatan hewan (Dengan Satuan:%)	100	1.628.929.475	0	0	100	620.118.002	30	45.543.392	40	96.702.788	0	0	0	0	40	142.246.180	40	142.246.180	40	8,732	Dinas Pangan dan Pertanian
1029		032704201	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	87.158.525	0	0	1	155.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1030		032704201001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dengan Satuan:Laporan)	0	87.158.525	0	0	1	155.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1031		032704203	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	494.000.000	0	0	1	199.991.934	1	16.514.464	1	32.611.446	0	0	0	0	1	49.125.910	1	49.125.910	100	9,945	Dinas Pangan dan Pertanian
1032		032704203002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	0	494.000.000	0	0	1	199.991.934	1	16.514.464	1	32.611.446	0	0	0	0	1	49.125.910	1	49.125.910	100	9,945	Dinas Pangan dan Pertanian
1033		032704204	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.047.770.950	0	0	2	265.126.068	1	29.028.928	1	64.091.342	0	0	0	0	1	93.120.270	1	93.120.270	100	8,887	Dinas Pangan dan Pertanian
1034		032704204001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	0	62.218.400	0	0	1	16.450.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1035		032704204002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Dengan Satuan:Laporan)	0	985.552.550	0	0	1	248.676.068	1	29.028.928	1	64.091.342	0	0	0	0	1	93.120.270	1	93.120.270	100	9,449	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							40,000	8,732	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1036	-	032705	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian (Dengan Satuan:%)	100	70.090.000	0	0	100	3.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1037		032705201	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:laporan)	0	70.090.000	0	0	1	3.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
1038		032705201001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Dengan Satuan:Ha)	0	70.090.000	0	0	7	3.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1039	-	032707	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:%)	100	642.450.000	0	0	100	233.963.172	25	26.150.312	60	46.225.468	0	0	0	0	60	72.375.780	60	72.375.780	60	11,266	Dinas Pangan dan Pertanian
1040		032707201	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian (Dengan Satuan:Laporan)	0	642.450.000	0	0	2	233.963.172	1	26.150.312	1	46.225.468	0	0	0	0	1	72.375.780	1	72.375.780	100	11,266	Dinas Pangan dan Pertanian
1041		032707201001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	0	569.876.000	0	0	1	190.223.172	1	26.150.312	1	46.225.468	0	0	0	0	1	72.375.780	1	72.375.780	100	12,700	Dinas Pangan dan Pertanian

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV							
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1042		032707201002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Unit)	0	72.574.000	0	0	40	43.740.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Pangan dan Pertanian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							60,000	11,266	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN(%)																							42,857	5,284	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																									
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan																									
1043	**-**	**033002**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (Dengan Satuan:persen)**	**42**	**215.900.000**	**0**	**0**	**43**	**47.180.000**	**0**	**5.290.000**	**20**	**13.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**18.790.000**	**20**	**18.790.000**	**47,619**	**8,703**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1044		033002202	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan:Laporan)	0	70.000.000	0	0	1	47.180.000	0	5.290.000	1	13.500.000	0	0	0	0	1	18.790.000	1	18.790.000	100	26,843	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1045		033002202001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	70.000.000	0	0	1	47.180.000	0	5.290.000	1	13.500.000	0	0	0	0	1	18.790.000	1	18.790.000	100	26,843	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							47,619	8,703	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1046	**-**	**033003**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun (Dengan Satuan:sarana distribusi)**	**3**	**13.475.997.968**	**0**	**0**	**1**	**1.258.490.257**	**0**	**210.445.613**	**0**	**316.912.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**527.358.569**	**0**	**527.358.569**	**0**	**3,913**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1047		033003201	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.475.997.968	0	0	2	1.258.490.257	0	210.445.613	2	316.912.956	0	0	0	0	2	527.358.569	2	527.358.569	100	3,913	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1048		033003201001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	0	10.365.368.250	0	0	7	244.262.464	0	41.351.752	7	70.275.956	0	0	0	0	7	111.627.708	7	111.627.708	100	1,077	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1049		033003201002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Dengan Satuan:Unit)	0	3.110.629.718	0	0	5	1.014.227.793	0	169.093.861	5	246.637.000	0	0	0	0	5	415.730.861	5	415.730.861	100	13,365	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	3,913	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1050	**-**	**033004**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase kinerja realisasi pupuk (Dengan Satuan:persen)**	**94,500**	**793.819.700**	**0**	**0**	**95**	**139.755.088**	**0**	**11.135.848**	**0**	**33.910.852**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.046.700**	**0**	**45.046.700**	**0**	**5,675**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1051		033004202	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	692.049.200	0	0	2	139.755.088	0	11.135.848	2	33.910.852	0	0	0	0	2	45.046.700	2	45.046.700	100	6,509	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1052		033004202002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Laporan)	0	502.563.200	0	0	2	139.755.088	0	11.135.848	2	33.910.852	0	0	0	0	2	45.046.700	2	45.046.700	100	8,963	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	5,675	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	

OTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1053	**-**	**033005**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Nilai Ekspor Bersih (Dengan Satuan:Rp/ US $)**	**0**	**1.280.000.000**	**0**	**0**	**667.000.000**	**350.000.000**	**0**	**0**	**0**	**23.279.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.279.120**	**0**	**23.279.120**	**0**	**1,819**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1054		033005201	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.280.000.000	0	0	2	350.000.000	0	0	0	23.279.120	0	0	0	0	0	23.279.120	0	23.279.120	0	1,819	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1055		033005201002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	1.150.000.000	0	0	3	350.000.000	0	0	0	23.279.120	0	0	0	0	0	23.279.120	0	23.279.120	0	2,024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0,000**	**1,819**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
1056	**-**	**033006**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTP) yangditera/tera ualng dalam tahun berjalan 2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku (Dengan Satuan:persen)**	**82**	**1.689.385.900**	**0**	**0**	**85**	**485.614.014**	**0**	**68.520.028**	**45**	**95.151.316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45**	**163.671.344**	**45**	**163.671.344**	**54,878**	**9,688**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
				Persentase alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan (Dengan Satuan:persen)	**0**		**0**		**85**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1057		033006201	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.689.385.900	0	0	3	485.614.014	0	68.520.028	2	95.151.316	0	0	0	0	2	163.671.344	2	163.671.344	100	9,688	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1058		033006201001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Dengan Satuan:Unit)	0	1.282.105.900	0	0	1.600	393.959.514	400	62.569.378	400	95.051.316	0	0	0	0	800	157.620.694	800	157.620.694	100	12,294	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1059		033006201002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Dengan Satuan:Orang)	0	257.280.000	0	0	2.200	41.654.500	550	5.950.650	550	100.000	0	0	0	0	1.100	6.050.650	1.100	6.050.650	100	2,352	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1060		033006201003	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Dengan Satuan:Unit)	0	150.000.000	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**27,439**	**9,688**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
1061	**-**	**033007**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (Dengan Satuan:upaya)**	**7**	**170.000.000**	**0**	**0**	**3**	**22.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan**
1062		033007201	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (Dengan Satuan:Laporan)	0	170.000.000	0	0	1	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1063		033007201003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	170.000.000	0	0	1	22.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**0,000**	**0,000**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																									

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1064	-	033102	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK (Dengan Satuan:persen)	22	3.605.916.950	0	0	22	972.732.960	0	121.307.945	10	298.052.532	0	0	0	0	10	419.360.477	10	419.360.477	45,455	11,630	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
				Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita (Dengan Satuan:persen)	23		0		23,600		0		12		0		0		12		12		52,174		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1065		033102201	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.605.916.950	0	0	4	972.732.960	0	121.307.945	3	298.052.532	0	0	0	0	3	419.360.477	3	419.360.477	100	11,630	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1066		033102201001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	500.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	1,800	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1067		033102201003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	428.425.000	0	0	1	149.093.184	1	15.514.555	1	74.771.696	0	0	0	0	1	90.286.251	1	90.286.251	100	21,074	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1068		033102201004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	450.000.000	0	0	1	448.639.776	1	105.793.390	1	116.480.836	0	0	0	0	1	222.274.226	1	222.274.226	100	49,394	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
1069		033102201005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dengan Satuan:Dokumen)	0	2.227.491.950	0	0	1	275.000.000	0	0	1	97.800.000	0	0	0	0	1	97.800.000	1	97.800.000	100	4,391	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdangangan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					48,814	11,630	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDANGANGAN(%)					22,236	5,918	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																									
SEKRETARIAT DAERAH																									
Sekretariat Daerah																									
1070	-	040101	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	28.158.901.584	15	5.101.450.356	35	8.318.967.456	0	0	0	0	50	13.420.417.812	50	13.420.417.812	100	100	Sekretariat Daerah
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		10		0		0		10		10		100		Sekretariat Daerah
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		50		50		100		Sekretariat Daerah
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		50		50		100		Sekretariat Daerah
				Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		50		50		100		Sekretariat Daerah
				Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		10		25		0		0		35		35		100		Sekretariat Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) (Dengan Satuan:Nilai)	**0**		**0**		**71**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Sekretariat Daerah**
				Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**25**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Sekretariat Daerah**
1071		040101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	12.728.444.041	18,300	2.329.764.131	0	4.474.224.316	0	0	0	0	18,300	6.803.988.447	18,300	6.803.988.447	100	100	Sekretariat Daerah
1072		040101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	0	0	0	92	12.282.222.441	95	2.256.827.659	0	4.352.008.916	0	0	0	0	95	6.608.836.575	95	6.608.836.575	100	100	Sekretariat Daerah
1073		040101202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	446.221.600	0	72.936.472	1	122.215.400	0	0	0	0	1	195.151.872	1	195.151.872	100	100	Sekretariat Daerah
1074		040101203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	141.836.000	0	0	1	134.731.129	0	0	0	0	1	134.731.129	1	134.731.129	100	100	Sekretariat Daerah
1075		040101203002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	141.836.000	0	0	1	134.731.129	0	0	0	0	1	134.731.129	1	134.731.129	100	100	Sekretariat Daerah
1076		040101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	100	Sekretariat Daerah
1077		040101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	2	30.000.000	0	0	1	2.000.000	0	0	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	100	100	Sekretariat Daerah
1078		040101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	8	3.460.197.280	3	445.607.294	0	1.041.129.423	0	0	0	0	3	1.486.736.717	3	1.486.736.717	100	100	Sekretariat Daerah
1079		040101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1080		040101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1081		040101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	696.977.280	1	49.950.624	0	163.476.936	0	0	0	0	1	213.427.560	1	213.427.560	100	100	Sekretariat Daerah
1082		040101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	193.060.000	0	0	2	25.633.300	0	0	0	0	2	25.633.300	2	25.633.300	100	100	Sekretariat Daerah
1083		040101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	31.214.000	0	0	0	0	1	31.214.000	1	31.214.000	100	100	Sekretariat Daerah
1084		040101206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.810.160.000	0	283.624.000	1	581.747.800	0	0	0	0	1	865.371.800	1	865.371.800	100	100	Sekretariat Daerah
1085		040101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	400.000.000	0	112.032.670	1	239.057.387	0	0	0	0	1	351.090.057	1	351.090.057	100	100	Sekretariat Daerah
1086		040101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	403.979.600	0	0	0	94.200.000	0	0	0	0	0	94.200.000	0	94.200.000	0	100	Sekretariat Daerah
1087		040101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	103.979.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1088		040101207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	94.200.000	0	0	0	0	0	94.200.000	0	94.200.000	0	100	Sekretariat Daerah
1089		040101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	1.417.716.960	2	345.863.794	0	262.136.835	0	0	0	0	2	608.000.629	2	608.000.629	100	100	Sekretariat Daerah
1090		040101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	267.716.960	0	38.096.852	1	69.179.240	0	0	0	0	1	107.276.092	1	107.276.092	100	100	Sekretariat Daerah
1091		040101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.150.000.000	0	307.766.942	1	192.957.595	0	0	0	0	1	500.724.537	1	500.724.537	100	100	Sekretariat Daerah
1092		040101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	3.829.166.800	4	332.946.329	9	903.221.471	0	0	0	0	13	1.236.167.800	13	1.236.167.800	100	100	Sekretariat Daerah
1093		040101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	3	254.460.000	0	11.620.510	3	29.694.570	0	0	0	0	3	41.315.080	3	41.315.080	100	100	Sekretariat Daerah
1094		040101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	20	1.571.854.960	0	189.434.335	10	319.680.597	0	0	0	0	10	509.114.932	10	509.114.932	100	100	Sekretariat Daerah
1095		040101209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	620.889.720	0	30.533.004	1	141.182.968	0	0	0	0	1	171.715.972	1	171.715.972	100	100	Sekretariat Daerah
1096		040101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	1.381.962.120	0	101.358.480	1	412.663.336	0	0	0	0	1	514.021.816	1	514.021.816	100	100	Sekretariat Daerah
1097		040101211	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	2.073.140.327	2	739.254.875	0	451.414.215	0	0	0	0	2	1.190.669.090	2	1.190.669.090	100	100	Sekretariat Daerah
1098		040101211001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	0	0	0	0	2	773.140.327	2	573.496.584	0	113.827.560	0	0	0	0	2	687.324.144	2	687.324.144	100	100	Sekretariat Daerah
1099		040101211002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1100		040101211003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	2	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1101		040101211004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	0	0	0	0	2	1.050.000.000	2	165.758.291	0	337.586.655	0	0	0	0	2	503.344.946	2	503.344.946	100	100	Sekretariat Daerah
1102		040101212	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	1.853.920.000	3	541.053.704	0	374.786.217	0	0	0	0	3	915.839.921	3	915.839.921	100	100	Sekretariat Daerah
1103		040101212001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	405.660.000	1	111.500.000	0	77.220.000	0	0	0	0	1	188.720.000	1	188.720.000	100	100	Sekretariat Daerah
1104		040101212002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	348.260.000	1	81.250.000	0	54.750.000	0	0	0	0	1	136.000.000	1	136.000.000	100	100	Sekretariat Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1105		040101212003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	1.100.000.000	1	348.303.704	0	242.816.217	0	0	0	0	1	591.119.921	1	591.119.921	100	100	Sekretariat Daerah
1106		040101213	Penataan Organisasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	5	471.942.200	1	19.279.900	1	49.827.696	0	0	0	0	2	69.107.596	2	69.107.596	100	100	Sekretariat Daerah
1107		040101213001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	170.022.200	0	19.279.900	1	22.377.696	0	0	0	0	1	41.657.596	1	41.657.596	100	100	Sekretariat Daerah
1108		040101213002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	176.920.000	0	0	0	27.450.000	0	0	0	0	0	27.450.000	0	27.450.000	0	100	Sekretariat Daerah
1109		040101213003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1110		040101213004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1111		040101213005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1112		040101214	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	1.748.558.376	3	347.680.329	0	531.296.154	0	0	0	0	3	878.976.483	3	878.976.483	100	100	Sekretariat Daerah
1113		040101214001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	500	1.115.526.572	363	221.623.477	302	395.744.146	0	0	0	0	665	617.367.623	665	617.367.623	100	100	Sekretariat Daerah
1114		040101214002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	400	75.815.088	217	13.135.848	278	18.325.156	0	0	0	0	495	31.461.004	495	31.461.004	100	100	Sekretariat Daerah
1115		040101214003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	500	557.216.716	363	112.921.004	281	117.226.852	0	0	0	0	644	230.147.856	644	230.147.856	100	100	Sekretariat Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					87,500	100,000	
																		PREDIKAT KINERJA					T	ST	
1116	-	040102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	12.016.753.200	25	213.475.323	25	1.764.510.472	0	0	0	0	50	1.977.985.795	50	1.977.985.795	100	100	Sekretariat Daerah
				Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		20		20		0		0		40		40		100		Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		25		0		0		50		50		100		Sekretariat Daerah
				Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional (Dengan Satuan:Kebijakan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Sekretariat Daerah
				Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	0		0		100		20		20		0		0		40		40		100		Sekretariat Daerah
1117		040102201	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	747.330.000	3	63.486.649	0	83.038.373	0	0	0	0	3	146.525.022	3	146.525.022	100	100	Sekretariat Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1118		040102201001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	562.000.000	0	54.100.000	1	16.739.000	0	0	0	0	1	70.839.000	1	70.839.000	100	100	Sekretariat Daerah
1119		040102201002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	40.100.000	0	7.596.649	1	12.006.280	0	0	0	0	1	19.602.929	1	19.602.929	100	100	Sekretariat Daerah
1120		040102201003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	145.230.000	0	1.790.000	2	54.293.093	0	0	0	0	2	56.083.093	2	56.083.093	100	100	Sekretariat Daerah
1121		040102202	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	10.742.573.832	2	98.132.464	0	1.559.577.837	0	0	0	0	2	1.657.710.301	2	1.657.710.301	100	100	Sekretariat Daerah
1122		040102202001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	15	9.085.143.832	0	90.410.144	5	555.903.557	0	0	0	0	5	646.313.701	5	646.313.701	100	100	Sekretariat Daerah
1123		040102202002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	1.647.430.000	0	7.722.320	1	1.003.674.280	0	0	0	0	1	1.011.396.600	1	1.011.396.600	100	100	Sekretariat Daerah
1124		040102202003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1125		040102203	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	202.119.368	3	17.514.464	0	68.971.696	0	0	0	0	3	86.486.160	3	86.486.160	100	100	Sekretariat Daerah
1126		040102203001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	455	44.761.696	232	4.378.616	91	7.567.924	0	0	0	0	323	11.946.540	323	11.946.540	100	100	Sekretariat Daerah
1127		040102203002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Dengan Satuan:Kasus)	0	0	0	0	6	119.546.592	2	8.757.232	1	53.835.848	0	0	0	0	3	62.593.080	3	62.593.080	100	100	Sekretariat Daerah
1128		040102203003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	350	37.811.080	262	4.378.616	105	7.567.924	0	0	0	0	367	11.946.540	367	11.946.540	100	100	Sekretariat Daerah
1129		040102204	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	324.730.000	2	34.341.746	2	52.922.566	0	0	0	0	4	87.264.312	4	87.264.312	100	100	Sekretariat Daerah
1130		040102204001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	5	201.030.000	0	30.000.000	2	52.922.566	0	0	0	0	2	82.922.566	2	82.922.566	100	100	Sekretariat Daerah
1131		040102204002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	111.100.000	0	4.341.746	0	0	0	0	0	0	0	4.341.746	0	4.341.746	0	100	Sekretariat Daerah
1132		040102204003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	12.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					80,000	100,000	
																		PREDIKAT KINERJA					T	ST	
1133	-	040103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian (Dengan Satuan:%)	0	0	0	0	100	2.698.479.393	0	365.278.320	40	802.438.787	0	0	0	0	40	1.167.717.107	40	1.167.717.107	100	100	Sekretariat Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**25**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Sekretariat Daerah**
				Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**25**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Sekretariat Daerah**
				Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Sekretariat Daerah**
1134		040103201	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	191.495.000	0	0	1	12.800.000	0	0	0	0	1	12.800.000	1	12.800.000	100	100	Sekretariat Daerah
1135		040103201001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1136		040103201002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	131.495.000	0	0	1	12.800.000	0	0	0	0	1	12.800.000	1	12.800.000	100	100	Sekretariat Daerah
1137		040103202	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	1.115.515.993	3	185.438.700	0	382.870.185	0	0	0	0	3	568.308.885	3	568.308.885	100	100	Sekretariat Daerah
1138		040103202001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	384.416.209	0	81.806.036	1	85.761.901	0	0	0	0	1	167.567.937	1	167.567.937	100	100	Sekretariat Daerah
1139		040103202002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	627.013.000	0	86.868.200	1	268.336.588	0	0	0	0	1	355.204.788	1	355.204.788	100	100	Sekretariat Daerah
1140		040103202003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	104.086.784	0	16.764.464	1	28.771.696	0	0	0	0	1	45.536.160	1	45.536.160	100	100	Sekretariat Daerah
1141		040103203	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	1.389.968.400	3	179.839.620	0	406.768.602	0	0	0	0	3	586.608.222	3	586.608.222	100	100	Sekretariat Daerah
1142		040103203001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	679.995.064	0	109.163.406	1	182.589.507	0	0	0	0	1	291.752.913	1	291.752.913	100	100	Sekretariat Daerah
1143		040103203002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	509.992.140	0	42.397.598	1	179.611.171	0	0	0	0	1	222.008.769	1	222.008.769	100	100	Sekretariat Daerah
1144		040103203003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	100	199.981.196	0	28.278.616	50	44.567.924	0	0	0	0	50	72.846.540	50	72.846.540	100	100	Sekretariat Daerah
1145		040103204	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
1146		040103204001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**75,000**	**100,000**	
PREDIKAT KINERJA																							**S**	**ST**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI SEKRETARIAT DAERAH(%)																							**82,353**	**100,000**	
PREDIKAT KINERJA																							**T**	**ST**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SEKRETARIAT DPRD																									
Sekretariat DPRD																									
1147	**-**	**040201**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)**	**100**	**81.934.634.247**	**0**	**0**	**100**	**29.285.228.044**	**100**	**4.214.122.957**	**100**	**8.526.950.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**12.741.073.365**	**100**	**12.741.073.365**	**100**	**15,550**	**Sekretariat DPRD**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				Persentase Laporan Kinerja & Keuangan yang disampikan Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				Persentase terpenuhi prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
				persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Sekretariat DPRD**
1148		040201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.998.900	0	0	6	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1149		040201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	15.499.900	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1150		040201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1151		040201201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1152		040201201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1153		040201201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1154		040201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.499.000	0	0	3	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1155		040201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	24.720.698.762	0	0	6	8.717.435.532	29,990	1.712.132.300	49,980	2.552.270.649	0	0	0	0	49,980	4.264.402.949	49,980	4.264.402.949	100	17,250	Sekretariat DPRD

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1156		040201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	24.683.700.262	0	0	35	8.710.935.532	35	1.712.132.300	35	2.552.270.649	0	0	0	0	35	4.264.402.949	35	4.264.402.949	100	17,276	Sekretariat DPRD
1157		040201202003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1158		040201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.499.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1159		040201202006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1160		040201202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.499.500	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1161		040201202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.000.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1162		040201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1163		040201203001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1164		040201203005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1165		040201203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1166		040201203007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	1.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1167		040201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	285.000.000	0	0	2	80.000.000	0,840	11.816.750	12,550	21.614.440	0	0	0	0	12,550	33.431.190	12,550	33.431.190	100	11,730	Sekretariat DPRD
1168		040201205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	285.000.000	0	0	4	80.000.000	4	11.816.750	4	21.614.440	0	0	0	0	4	33.431.190	4	33.431.190	100	11,730	Sekretariat DPRD
1169		040201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.037.632.237	0	0	9	636.854.195	1,320	8.437.360	38,350	231.156.473	0	0	0	0	39,670	239.593.833	39,670	239.593.833	100	7,888	Sekretariat DPRD
1170		040201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	77.480.569	0	0	1	27.096.694	0	0	1	19.542.855	0	0	0	0	1	19.542.855	1	19.542.855	100	25,223	Sekretariat DPRD
1171		040201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	679.914.004	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1172		040201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	554.711.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1173		040201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	851.684.863	0	0	1	290.000.000	0	0	1	146.159.500	0	0	0	0	1	146.159.500	1	146.159.500	100	17,161	Sekretariat DPRD

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1174		040201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	372.732.000	0	0	1	70.000.000	0	0	1	36.867.500	0	0	0	0	1	36.867.500	1	36.867.500	100	9,891	Sekretariat DPRD
1175		040201206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	72.284.801	0	0	4	24.507.501	0	0	4	6.132.000	0	0	0	0	4	6.132.000	4	6.132.000	100	8,483	Sekretariat DPRD
1176		040201206008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Dengan Satuan:Laporan)	0	50.250.000	0	0	4	25.250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1177		040201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	328.575.000	0	0	20	100.000.000	2	8.437.360	6	22.454.618	0	0	0	0	8	30.891.978	8	30.891.978	100	9,402	Sekretariat DPRD
1178		040201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.049.095.754	0	0	3	159.500.000	7,400	21.000.000	0	0	0	0	0	0	7,400	21.000.000	7,400	21.000.000	100	2,002	Sekretariat DPRD
1179		040201207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	475.436.373	0	0	7	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1180		040201207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	398.659.381	0	0	10	50.000.000	10	21.000.000	0	0	0	0	0	0	10	21.000.000	10	21.000.000	100	5,268	Sekretariat DPRD
1181		040201207011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	175.000.000	0	0	2	49.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1182		040201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.775.895.793	0	0	4	833.149.584	14,290	119.079.677	30,670	255.529.483	0	0	0	0	44,960	374.609.160	44,960	374.609.160	100	13,495	Sekretariat DPRD
1183		040201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.125.000	0	0	4	22.625.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1184		040201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	753.300.000	0	0	1	180.150.000	1	42.507.357	1	45.776.003	0	0	0	0	1	88.283.360	1	88.283.360	100	11,720	Sekretariat DPRD
1185		040201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	388.062.500	0	0	1	100.000.000	0	0	1	52.200.000	0	0	0	0	1	52.200.000	1	52.200.000	100	13,451	Sekretariat DPRD
1186		040201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.588.408.293	0	0	1	530.374.584	1	76.572.320	1	157.553.480	0	0	0	0	1	234.125.800	1	234.125.800	100	14,740	Sekretariat DPRD
1187		040201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.668.670.068	0	0	5	624.790.957	13,310	83.173.176	13,250	82.771.335	0	0	0	0	26,560	165.944.511	26,560	165.944.511	100	6,218	Sekretariat DPRD
1188		040201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	150.000.000	0	0	2	95.830.171	2	6.978.486	2	12.837.715	0	0	0	0	2	19.816.201	2	19.816.201	100	13,211	Sekretariat DPRD
1189		040201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	1.336.263.068	0	0	11	383.673.786	11	75.394.690	11	51.610.620	0	0	0	0	11	127.005.310	11	127.005.310	100	9,505	Sekretariat DPRD
1190		040201209006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	151.157.000	0	0	2	45.287.000	0	0	2	17.323.000	0	0	0	0	2	17.323.000	2	17.323.000	100	11,460	Sekretariat DPRD
1191		040201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	781.250.000	0	0	2	50.000.000	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	100	0,128	Sekretariat DPRD

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1192		040201209011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	250.000.000	0	0	2	50.000.000	2	800.000	0	0	0	0	0	0	2	800.000	2	800.000	100	0,320	Sekretariat DPRD
1193		040201215	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	46.579.092.733	0	0	3	17.162.187.194	0	2.116.035.594	0	5.120.330.376	0	0	0	0	0	7.236.365.970	0	7.236.365.970	0	15,536	Sekretariat DPRD
				Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		24,990		49,980		0		0		49,980		49,980		100		Sekretariat DPRD
1194		040201215001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Dengan Satuan:Orang/Bulan)	0	45.060.217.733	0	0	30	16.862.187.194	30	2.116.035.594	30	5.120.330.376	0	0	0	0	30	7.236.365.970	30	7.236.365.970	100	16,059	Sekretariat DPRD
1195		040201215002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	668.875.000	0	0	1	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1196		040201215003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Dengan Satuan:Orang)	0	850.000.000	0	0	30	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1197		040201216	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	787.550.000	0	0	2	1.054.810.582	17,270	142.448.100	0	263.277.652	0	0	0	0	17,270	405.725.752	17,270	405.725.752	100	51,517	Sekretariat DPRD
1198		040201216002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	20.000.000	0	0	2	824.810.582	4	142.448.100	4	263.277.652	0	0	0	0	4	405.725.752	4	405.725.752	100	100	Sekretariat DPRD
1199		040201216003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	767.550.000	0	0	3	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	15,550	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
1200	**-**	**040202**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD (Dengan Satuan:%)**	**100**	**85.565.945.495**	**0**	**0**	**100**	**25.297.535.838**	**100**	**5.911.863.918**	**100**	**7.130.699.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**13.042.563.689**	**100**	**13.042.563.689**	**100**	**15,243**	**Sekretariat DPRD**
				persentase terlaksannya tugas dan fungsi DPRD (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Sekretariat DPRD**
1201		040202201	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	19.585.021.747	0	0	4	6.030.000.000	0	0	0	1.689.778.256	0	0	0	0	0	1.689.778.256	0	1.689.778.256	0	8,628	Sekretariat DPRD
				Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang di sahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		0		28,120		0		0		28,120		28,120		100		Sekretariat DPRD
1202		040202201001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	30.000.000	0	0	4	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1203		040202201002	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	19.302.521.747	0	0	20	6.000.000.000	0	0	6	1.689.778.256	0	0	0	0	6	1.689.778.256	6	1.689.778.256	100	8,754	Sekretariat DPRD
1204		040202201003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	100.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1205		040202201004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	152.500.000	0	0	3	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1206		040202204	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	16.863.218.819	0	0	4	4.040.000.000	17,830	720.364.639	25,760	1.040.570.500	0	0	0	0	43,590	1.760.935.139	43,590	1.760.935.139	100	10,442	Sekretariat DPRD
				Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		19,510		25,760		0		0		45,270		45,270		100		Sekretariat DPRD

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1207		040202204002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	11.703.213.881	0	0	6	3.000.000.000	1	530.364.639	6	735.570.500	0	0	0	0	6	1.265.935.139	6	1.265.935.139	100	10,817	Sekretariat DPRD
1208		040202204003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	2	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1209		040202204004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Dengan Satuan:Orang)	0	1.635.000.000	0	0	10	615.000.000	10	120.000.000	10	200.000.000	0	0	0	0	10	320.000.000	10	320.000.000	100	19,572	Sekretariat DPRD
1210		040202204005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Dengan Satuan:Orang)	0	3.515.004.938	0	0	7	420.000.000	7	70.000.000	21	105.000.000	0	0	0	0	28	175.000.000	28	175.000.000	100	4,979	Sekretariat DPRD
1211		040202205	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (Dengan Satuan:Laporan)	0	422.340.400	0	0	2	135.000.000	0	0	29,280	39.522.750	0	0	0	0	29,280	39.522.750	29,280	39.522.750	100	9,358	Sekretariat DPRD
1212		040202205002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.750.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sekretariat DPRD
1213		040202205003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dengan Satuan:Dokumen)	0	411.590.400	0	0	3	130.000.000	0	0	3	39.522.750	0	0	0	0	3	39.522.750	3	39.522.750	100	9,602	Sekretariat DPRD
1214		040202207	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.977.454.750	0	0	1	1.199.523.778	0	0	44,700	534.668.412	0	0	0	0	44,700	534.668.412	44,700	534.668.412	100	13,442	Sekretariat DPRD
1215		040202207002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	3.977.454.750	0	0	3	1.199.523.778	0	0	9	534.668.412	0	0	0	0	9	534.668.412	9	534.668.412	100	13,442	Sekretariat DPRD
1216		040202208	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD (Dengan Satuan:Laporan)	0	44.717.909.779	0	0	2	13.893.012.060	16,010	5.191.499.279	9,880	3.826.159.853	0	0	0	0	9,880	9.017.659.132	9,880	9.017.659.132	100	20,166	Sekretariat DPRD
1217		040202208001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	42.803.602.279	0	0	92	13.250.000.000	24	5.079.140.799	24	3.711.612.065	0	0	0	0	48	8.790.752.864	48	8.790.752.864	100	20,537	Sekretariat DPRD
1218		040202208002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.914.307.500	0	0	1	643.012.060	1	112.358.480	1	114.547.788	0	0	0	0	1	226.906.268	1	226.906.268	100	11,853	Sekretariat DPRD
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					50,000	15,243	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI SEKRETARIAT DPRD(%)					90,000	15,396	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																									
PERENCANAAN																									
Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah																									
1219	-	050101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	13.959.081.504	0	0	100	5.850.212.443	14,250	1.042.728.919	37	1.769.990.664	0	0	0	0	37	2.812.719.583	37	2.812.719.583	37	20,150	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		14,250		37		0		0		37		37		37		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		14,250		37		0		0		37		37		37		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**37**		**0**		**0**		**37**		**37**		**37**		**B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h**
1220		050101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	9.884.618.114	0	0	1	3.707.264.520	25	677.271.246	25	1.326.520.408	0	0	0	0	25	2.003.791.654	25	2.003.791.654	100	20,272	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1221		050101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	9.884.618.114	0	0	35	3.707.264.520	35	677.271.246	35	1.326.520.408	0	0	0	0	35	2.003.791.654	35	2.003.791.654	100	20,272	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1222		050101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	122.000.000	0	0	1	94.499.000	1	0	1	87.221.500	0	0	0	0	1	87.221.500	1	87.221.500	100	71,493	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1223		050101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	122.000.000	0	0	1	94.499.000	0	0	1	87.221.500	0	0	0	0	1	87.221.500	1	87.221.500	100	71,493	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1224		050101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	589.743.300	0	0	5	898.696.841	5	225.757.224	5	199.492.277	0	0	0	0	5	425.249.501	5	425.249.501	100	72,108	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1225		050101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	29.987.500	0	0	4	7.500.000	0	2.413.000	1	0	0	0	0	0	1	2.413.000	1	2.413.000	100	8,047	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1226		050101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	84.965.800	0	0	4	85.000.000	0	23.112.600	1	24.761.800	0	0	0	0	1	47.874.400	1	47.874.400	100	56,345	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1227		050101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	10.160.000	0	0	4	3.500.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1228		050101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	59.630.000	0	0	4	73.720.000	0	1.465.000	1	6.450.000	0	0	0	0	1	7.915.000	1	7.915.000	100	13,274	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1229		050101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	J u m l a h L a p o r a n Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	405.000.000	0	0	1	728.976.841	0	198.766.624	1	168.280.477	0	0	0	0	1	367.047.101	1	367.047.101	100	90,629	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1230		050101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	543.411.460	0	0	2	222.638.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1231		050101207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	300.000.000	0	0	40	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1232		050101207009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	243.411.460	0	0	1	202.638.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1233		050101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.686.117.130	0	0	4	636.118.082	4	101.363.949	4	137.436.239	0	0	0	0	4	238.800.188	4	238.800.188	100	14,163	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1234		050101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	182.879.430	0	0	1	54.543.392	0	8.257.232	1	15.385.848	0	0	0	0	1	23.643.080	1	23.643.080	100	12,928	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1235		050101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	477.700.000	0	0	1	153.400.000	0	29.468.018	1	13.704.955	0	0	0	0	1	43.172.973	1	43.172.973	100	9,038	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1236		050101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	66.142.500	0	0	1	57.200.000	0	5.463.500	1	11.739.500	0	0	0	0	1	17.203.000	1	17.203.000	100	26,009	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1237		050101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	959.395.200	0	0	1	370.974.690	0	58.175.199	1	96.605.936	0	0	0	0	1	154.781.135	1	154.781.135	100	16,133	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1238		050101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.133.191.500	0	0	2	290.996.000	2	38.336.500	2	19.320.240	0	0	0	0	2	57.656.740	2	57.656.740	100	5,088	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1239		050101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	496.301.500	0	0	4	89.167.000	0	38.336.500	5	19.320.240	0	0	0	0	5	57.656.740	5	57.656.740	100	11,617	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1240		050101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	636.890.000	0	0	1	201.829.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					37,000	20,150	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
1241	-	050102	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	2.782.010.000	0	0	100	692.432.072	42,500	60.110.312	62	227.779.160	0	0	0	0	62	287.889.472	62	287.889.472	100	10,348	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang terakomodir dalam dokumen perencanaan (Dengan Satuan:%)	70		0		70		42,500		62		0		0		62		62		88,571		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase Kesesuaian Program di APBD dengan Program di RKPD tahunan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		42,500		62		0		0		62		62		62		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses (Dengan Satuan:%)	**90**		**0**		**90**		**42,500**		**62**		**0**		**0**		**62**		**62**		**68,889**		**B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h**
				Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target (Dengan Satuan:%)	**85**		**0**		**85**		**42,500**		**62**		**0**		**0**		**62**		**62**		**72,941**		**B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h**
1242		050102201	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.345.930.700	0	0	4	401.916.288	3	24.945.848	3	136.967.772	0	0	0	0	3	161.913.620	3	161.913.620	100	12,030	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1243		050102201003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	200.000.000	0	0	2	14.500.000	1	6.500.000	1	0	0	0	0	0	1	6.500.000	1	6.500.000	100	3,250	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1244		050102201005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	254.635.350	0	0	2	34.270.000	1	0	1	23.694.000	0	0	0	0	1	23.694.000	1	23.694.000	100	9,305	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1245		050102201007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	691.295.350	0	0	60	353.146.288	0	18.445.848	1	113.273.772	0	0	0	0	1	131.719.620	1	131.719.620	100	19,054	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1246		050102202	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	627.282.350	0	0	2	130.544.088	2	12.135.848	2	19.514.464	0	0	0	0	2	31.650.312	2	31.650.312	100	5,046	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1247		050102202001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dengan Satuan:Masukan)	0	427.282.350	0	0	2	87.859.088	0	12.135.848	1	19.514.464	0	0	0	0	1	31.650.312	1	31.650.312	100	7,407	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1248		050102202002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Dengan Satuan:Orang)	0	200.000.000	0	0	2	42.685.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1249		050102203	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	808.796.950	0	0	2	159.971.696	2	23.028.616	2	71.296.924	0	0	0	0	2	94.325.540	2	94.325.540	100	11,662	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1250		050102203001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Dengan Satuan:Laporan)	0	240.000.000	0	0	10	19.250.000	0	17.400.000	1	0	0	0	0	0	1	17.400.000	1	17.400.000	100	7,250	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
1251		050102203003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	568.796.950	0	0	10	140.721.696	0	5.628.616	1	71.296.924	0	0	0	0	1	76.925.540	1	76.925.540	100	13,524	B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n, d a n P e n e l i t i a n P e n g e m b a n g a n D a e r a h
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**78,480**	**10,348**	
																		PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1252	-	050103	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD (Dengan Satuan:%)	100	2.091.922.200	0	0	100	562.370.382	33,330	25.257.388	70	200.928.520	0	0	0	0	70	226.185.908	70	226.185.908	70	10,812	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan (Dengan Satuan:%)	100		0		100		33,330		70		0		0		70		70		70		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target (Dengan Satuan:%)	85		0		85		33,330		70		0		0		70		70		82,353		Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1253		050103201	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia (Dengan Satuan:laporan)	0	796.923.200	0	0	4	219.240.088	4	11.746.540	4	79.310.848	0	0	0	0	4	91.057.388	4	91.057.388	100	11,426	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1254		050103201005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dengan Satuan:Dokumen)	0	326.923.200	0	0	1	59.721.696	0	3.378.616	1	8.867.924	0	0	0	0	1	12.246.540	1	12.246.540	100	3,746	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1255		050103201006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	85.000.000	0	0	21	82.821.696	0	1.689.308	0	59.400.000	0	0	0	0	0	61.089.308	0	61.089.308	0	71,870	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1256		050103201007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	85.000.000	0	0	21	17.575.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1257		050103201008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	1	59.121.696	0	6.678.616	1	11.042.924	0	0	0	0	1	17.721.540	1	17.721.540	100	5,907	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1258		050103202	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) (Dengan Satuan:laporan)	0	819.999.000	0	0	4	197.501.598	4	8.757.232	4	70.985.848	0	0	0	0	4	79.743.080	4	79.743.080	100	9,725	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1259		050103202001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			429.999.000		0		81.912.495		8.757.232		23.695.848		0		0		32.453.080		32.453.080		7,547	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1260		050103202002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	95.000.000	0	0	5	34.800.000	0	0	0	17.300.000	0	0	0	0	0	17.300.000	0	17.300.000	0	18,211	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1261		050103202003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	95.000.000	0	0	5	22.540.000	0	0	0	19.730.000	0	0	0	0	0	19.730.000	0	19.730.000	0	20,768	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1262		050103202004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Dengan Satuan:Laporan)	0	200.000.000	0	0	1	58.249.103	0	0	1	10.260.000	0	0	0	0	1	10.260.000	1	10.260.000	100	5,130	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1263		050103203	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah laporan koordinasi bidang infrastruktur dan kewilayahan (Dengan Satuan:laporan)	0	475.000.000	0	0	2	145.628.696	2	4.753.616	2	50.631.824	0	0	0	0	2	55.385.440	2	55.385.440	100	11,660	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1264		050103203002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Perangkat Daerah)	0	80.000.000	0	0	4	68.641.000	0	0	0	33.723.600	0	0	0	0	0	33.723.600	0	33.723.600	0	42,155	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1265		050103203004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Dengan Satuan:Laporan)	0	395.000.000	0	0	1	76.987.696	0	4.753.616	1	16.908.224	0	0	0	0	1	21.661.840	1	21.661.840	100	5,484	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					74,118	10,812	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH(%)					63,563	13,770	
																		PREDIKAT KINERJA					R	SR	
KEUANGAN																									
Badan Keuangan Daerah																									
1266	-	050201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	0	98.572.160.941	0	0	100	32.425.034.631	100	4.207.181.629	100	9.087.855.834	0	0	0	0	100	13.295.037.463	100	13.295.037.463	100	13,488	Badan Keuangan Daerah
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompentensi/keulifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
				persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Badan Keuangan Daerah
1267		050201201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	153.393.500	0	0	7	22.305.000	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
1268		050201201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra/Renja (Dengan Satuan:Dokumen)	0	32.818.500	0	0	2	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1269		050201201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.728.000	0	0	1	8.410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1270		050201201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.728.000	0	0	1	4.505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1271		050201201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.728.000	0	0	1	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1272		050201201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.728.000	0	0	1	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1273		050201201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	9.195.000	0	0	1	2.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1274		050201201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	84.468.000	0	0	1	3.085.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1275		050201202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	0	88.003.601.391	0	0	5	27.335.688.887	1	3.526.571.649	1	7.357.083.485	0	0	0	0	2	10.883.655.134	2	10.883.655.134	100	12,367	Badan Keuangan Daerah
1276		050201202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	0	87.409.100.141	0	0	71	27.204.285.545	71	3.515.314.417	71	7.338.197.637	0	0	0	0	71	10.853.512.054	71	10.853.512.054	100	12,417	Badan Keuangan Daerah
1277		050201202002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	255.520.000	0	0	12	72.393.392	3	11.257.232	3	18.885.848	0	0	0	0	6	30.143.080	6	30.143.080	100	11,797	Badan Keuangan Daerah
1278		050201202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.680.000	0	0	1	4.505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1279		050201202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.680.000	0	0	1	4.505.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1280		050201202008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dengan Satuan:Laporan)	0	311.621.250	0	0	1	49.999.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1281		050201203	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	392.960.000	0	0	1	44.657.544	1	7.757.232	1	13.635.848	0	0	0	0	1	21.393.080	1	21.393.080	100	5,444	Badan Keuangan Daerah
1282		050201203006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	392.960.000	0	0	12	44.657.544	3	7.757.232	3	13.635.848	0	0	0	0	6	21.393.080	6	21.393.080	100	5,444	Badan Keuangan Daerah
1283		050201204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	100.000.000	0	0	1	14.000.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
1284		050201204007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	100.000.000	0	0	1	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1285		050201205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	0	400.350.000	0	0	3	154.118.860	1	20.893.080	1	36.339.620	0	0	0	0	2	57.232.700	2	57.232.700	100	14,296	Badan Keuangan Daerah
1286		050201205003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	0	183.350.000	0	0	12	104.118.860	3	20.893.080	3	36.339.620	0	0	0	0	6	57.232.700	6	57.232.700	100	31,215	Badan Keuangan Daerah
1287		050201205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Sesuai Tupoksi (Dengan Satuan:Orang)	0	217.000.000	0	0	10	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1288		050201206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.763.601.150	0	0	7	1.260.262.044	2	371.495.869	2	452.019.757	0	0	0	0	4	823.515.626	4	823.515.626	100	29,799	Badan Keuangan Daerah
1289		050201206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	55.055.000	0	0	10	21.949.000	0	0	10	19.479.000	0	0	0	0	10	19.479.000	10	19.479.000	100	35,381	Badan Keuangan Daerah
1290		050201206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	567.080.000	0	0	3	101.656.000	1	45.600.000	1	49.512.000	0	0	0	0	2	95.112.000	2	95.112.000	100	16,772	Badan Keuangan Daerah
1291		050201206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	13.684.150	0	0	6	7.605.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1292		050201206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan (Dengan Satuan:Porsi)	0	711.041.500	0	0	1.340	291.467.500	0	120.000	1.340	186.538.500	0	0	0	0	1.340	186.658.500	1.340	186.658.500	100	26,251	Badan Keuangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1293		050201206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit/Set)	0	197.650.500	0	0	13	115.177.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1294		050201206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang Dilakukan (Dengan Satuan:Kali)	0	883.000.000	0	0	45	500.000.000	10	317.018.637	10	178.894.409	0	0	0	0	20	495.913.046	20	495.913.046	100	56,162	Badan Keuangan Daerah
1295		050201206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis yang Ditata (Dengan Satuan:Berkas)	0	336.090.000	0	0	30	222.407.544	5	8.757.232	5	17.595.848	0	0	0	0	10	26.353.080	10	26.353.080	100	7,841	Badan Keuangan Daerah
1296		050201207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.517.478.000	0	0	3	1.274.159.000	1	77.030.000	1	367.676.000	0	0	0	0	2	444.706.000	2	444.706.000	100	29,306	Badan Keuangan Daerah
1297		050201207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	313.128.000	0	0	1	365.710.000	1	77.030.000	1	274.217.000	0	0	0	0	1	351.247.000	1	351.247.000	100	100	Badan Keuangan Daerah
1298		050201207010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang Diadakan (Dengan Satuan:Unit)	0	115.320.000	0	0	1	908.449.000	0	0	1	93.459.000	0	0	0	0	1	93.459.000	1	93.459.000	100	81,043	Badan Keuangan Daerah
1299		050201208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.934.659.750	0	0	4	1.409.113.138	1	167.317.387	1	370.353.791	0	0	0	0	2	537.671.178	2	537.671.178	100	13,665	Badan Keuangan Daerah
1300		050201208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Disediakan (Dengan Satuan:Surat)	0	164.320.000	0	0	2.500	34.307.544	625	6.757.232	625	12.135.848	0	0	0	0	1.250	18.893.080	1.250	18.893.080	100	11,498	Badan Keuangan Daerah
1301		050201208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani (Dengan Satuan:Orang)	0	2.112.800.000	0	0	156	673.608.000	156	85.737.835	156	152.927.591	0	0	0	0	156	238.665.426	156	238.665.426	100	11,296	Badan Keuangan Daerah
1302		050201208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Diperbaiki (Dengan Satuan:Unit)	0	437.615.000	0	0	100	87.052.000	0	0	50	14.211.400	0	0	0	0	50	14.211.400	50	14.211.400	100	3,247	Badan Keuangan Daerah
1303		050201208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Aparatur Internal SKPD yang Terlayani (Dengan Satuan:Orang)	0	1.219.924.750	0	0	156	614.145.594	156	74.822.320	156	191.078.952	0	0	0	0	156	265.901.272	156	265.901.272	100	21,797	Badan Keuangan Daerah
1304		050201209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.306.117.150	0	0	4	910.730.158	1	36.116.412	1	490.747.333	0	0	0	0	2	526.863.745	2	526.863.745	100	40,338	Badan Keuangan Daerah
1305		050201209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	176.282.150	0	0	7	55.347.772	2	5.888.616	2	15.443.259	0	0	0	0	4	21.331.875	4	21.331.875	100	12,101	Badan Keuangan Daerah
1306		050201209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	764.090.000	0	0	2	298.790.000	2	12.227.796	2	48.840.824	0	0	0	0	2	61.068.620	2	61.068.620	100	7,992	Badan Keuangan Daerah
1307		050201209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	413.540.386	0	0	1	411.163.000	0	0	0	0	1	411.163.000	1	411.163.000	100	100	Badan Keuangan Daerah
1308		050201209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	0	365.745.000	0	0	6	143.052.000	2	18.000.000	2	15.300.250	0	0	0	0	4	33.300.250	4	33.300.250	100	9,105	Badan Keuangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					100,000	13,488	
																		PREDIKAT KINERJA					ST	SR	
1309	**-**	**050202**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Penyampaian RAPERDA APBD/P Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**46.055.568.150**	**0**	**0**	**100**	**8.663.463.858**	**25**	**347.427.988**	**25**	**453.908.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**801.336.769**	**50**	**801.336.769**	**50**	**1,740**	**Badan Keuangan Daerah**
				Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**25**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Badan Keuangan Daerah**
				Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**25**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Badan Keuangan Daerah**
1310		050202201	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran (Dengan Satuan:Laporan)	0	8.326.707.860	0	0	11	2.107.409.136	3	50.512.732	3	132.762.484	0	0	0	0	6	183.275.216	6	183.275.216	100	2,201	Badan Keuangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1311		050202201001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	973.447.360	0	0	1	378.415.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1312		050202201002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.022.940.000	0	0	1	307.565.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1313		050202201003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi (Dengan Satuan:RKA SKPD)	0	511.220.000	0	0	33	116.270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1314		050202201004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang Disusun dan Diverifikasi (Dengan Satuan:RKAP SKPD)	0	473.300.000	0	0	33	104.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1315		050202201005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Disusun dan Diverifikasi (Dengan Satuan:DPA SKPD)	0	428.177.120	0	0	33	108.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1316		050202201006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang Disusun dan Diverifikasi (Dengan Satuan:DPAP SKPD)	0	447.160.000	0	0	33	108.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1317		050202201007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang Disusun (Dengan Satuan:Peraturan)	0	1.184.670.000	0	0	2	279.515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1318		050202201008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang Disusun (Dengan Satuan:Peraturan)	0	1.181.806.000	0	0	2	269.840.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1319		050202201009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang Penyertaan Modal yang Disusun (Dengan Satuan:Peraturan)	0	1.134.570.000	0	0	1	435.104.136	1	50.512.732	1	132.762.484	0	0	0	0	1	183.275.216	1	183.275.216	100	16,154	Badan Keuangan Daerah
1320		050202202	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.095.999.840	0	0	3	438.742.222	1	139.034.144	1	101.882.716	0	0	0	0	2	240.916.860	2	240.916.860	100	11,494	Badan Keuangan Daerah
1321		050202202001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku KAS Daerah (Dengan Satuan:Buku)	0	798.988.800	0	0	12	117.728.544	3	76.727.232	3	18.635.848	0	0	0	0	6	95.363.080	6	95.363.080	100	11,935	Badan Keuangan Daerah
1322		050202202003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	412.249.440	0	0	8	106.765.522	2	4.378.616	2	7.567.924	0	0	0	0	4	11.946.540	4	11.946.540	100	2,898	Badan Keuangan Daerah
1323		050202202009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Register SP2D dan SP2D yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	884.761.600	0	0	12	214.248.156	3	57.928.296	3	75.678.944	0	0	0	0	6	133.607.240	6	133.607.240	100	15,101	Badan Keuangan Daerah
1324		050202203	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.686.555.200	0	0	4	693.807.750	1	139.381.112	1	199.627.733	0	0	0	0	2	339.008.845	2	339.008.845	100	12,619	Badan Keuangan Daerah
1325		050202203003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Dengan Satuan:Laporan)	0	770.950.400	0	0	3	149.546.592	1	13.590.832	1	50.909.248	0	0	0	0	2	64.500.080	2	64.500.080	100	8,366	Badan Keuangan Daerah
1326		050202203004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi (Dengan Satuan:Laporan)	0	135.440.000	0	0	1	37.649.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1327		050202203005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.599.844.800	0	0	2	436.031.708	1	125.790.280	1	148.718.485	0	0	0	0	2	274.508.765	2	274.508.765	100	17,158	Badan Keuangan Daerah
1328		050202203009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	180.320.000	0	0	1	70.579.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1329		050202204	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.284.200.000	0	0	2	5.000.000.000	2	18.500.000	2	9.500.000	0	0	0	0	2	28.000.000	2	28.000.000	100	0,092	Badan Keuangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1330		050202204009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.000.000.000	0	0	1	5.000.000.000	1	18.500.000	1	9.500.000	0	0	0	0	1	28.000.000	1	28.000.000	100	0,093	Badan Keuangan Daerah
1331		050202205	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.662.105.250	0	0	3	423.504.750	0	0	1	10.135.848	0	0	0	0	1	10.135.848	1	10.135.848	100	0,381	Badan Keuangan Daerah
1332		050202205001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	306.560.000	0	0	1	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1333		050202205002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Sistem)	0	1.761.100.000	0	0	1	348.504.750	0	0	1	10.135.848	0	0	0	0	1	10.135.848	1	10.135.848	100	0,576	Badan Keuangan Daerah
1334		050202205003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daereah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Sistem)	0	594.445.250	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					50,000	1,740	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
1335	**-**	**050203**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Manajemen Aset/BMD (Dengan Satuan:%)**	**100**	**4.352.300.000**	**0**	**0**	**100**	**1.828.086.256**	**25**	**155.020.624**	**25**	**299.813.171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**454.833.795**	**50**	**454.833.795**	**50**	**10,450**	**Badan Keuangan Daerah**
1336		050203201	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.352.300.000	0	0	6	1.828.086.256	1	155.020.624	2	299.813.171	0	0	0	0	3	454.833.795	3	454.833.795	100	10,450	Badan Keuangan Daerah
1337		050203201006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Aset/BMd (Dengan Satuan:Laporan)	0	209.200.000	0	0	214	400.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1338		050203201007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan (Dengan Satuan:Persil)	0	1.737.800.000	0	0	20	527.122.260	5	19.893.080	5	39.839.620	0	0	0	0	10	59.732.700	10	59.732.700	100	3,437	Badan Keuangan Daerah
1339		050203201008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Aset/BMD Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	653.200.000	0	0	15	136.050.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1340		050203201010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemindahtangan dan Penghapusan BMD (Dengan Satuan:Laporan)	0	816.725.000	0	0	50	268.574.288	10	63.618.464	10	62.814.696	0	0	0	0	20	126.433.160	20	126.433.160	100	15,481	Badan Keuangan Daerah
1341		050203201011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Neraca Aset/BMD (Dengan Satuan:Buku)	0	825.000.000	0	0	6	307.789.708	1	71.509.080	2	128.109.620	0	0	0	0	3	199.618.700	3	199.618.700	100	24,196	Badan Keuangan Daerah
1342		050203201013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan Pengelolaan BMD (Dengan Satuan:Orang)	0	110.375.000	0	0	214	188.550.000	0	0	214	69.049.235	0	0	0	0	214	69.049.235	214	69.049.235	100	62,559	Badan Keuangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					50,000	10,450	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
1343	**-**	**050204**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Capaian penagihan pajak daerah (Dengan Satuan:%)**	**5**	**6.096.382.400**	**0**	**0**	**5**	**5.342.354.432**	**1**	**702.623.702**	**1**	**1.037.405.405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1.740.029.107**	**2**	**1.740.029.107**	**40**	**28,542**	**Badan Keuangan Daerah**
				Capaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**4**		**1**		**1**		**0**		**0**		**2**		**2**		**100**		**Badan Keuangan Daerah**
1344		050204201	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.096.382.400	0	0	4	5.342.354.432	1	702.623.702	1	1.037.405.405	0	0	0	0	2	1.740.029.107	2	1.740.029.107	100	28,542	Badan Keuangan Daerah
				Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		8		2		2		0		0		4		4		100		Badan Keuangan Daerah
1345		050204201002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda, Perwako, dan SK Walikota serta SK Kepala Daerah yang Disusun (Dengan Satuan:Peraturan)	0	380.000.000	0	0	3	704.561.160	1	148.656.616	1	132.994.888	0	0	0	0	2	281.651.504	2	281.651.504	100	74,119	Badan Keuangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1346		050204201003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perserta yang Mengikuti Sosialisasi Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Perserta)	0	150.000.000	0	0	200	412.771.316	200	12.135.848	200	20.703.772	0	0	0	0	200	32.839.620	200	32.839.620	100	21,893	Badan Keuangan Daerah
1347		050204201004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersedia (Dengan Satuan:Sistem)	0	100.000.000	0	0	1	121.649.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Keuangan Daerah
1348		050204201005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Wajib Pajak Baru dan Data yang Terupdate (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	0	890.362.900	0	0	1.500	333.329.200	375	54.658.160	375	15.346.256	0	0	0	0	750	70.004.416	750	70.004.416	100	7,862	Badan Keuangan Daerah
1349		050204201006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak dan Fasilitas Payment Online Daerah yang Terpelihara (Dengan Satuan:Sistem)	0	682.325.000	0	0	4	575.427.172	1	42.873.937	1	106.273.867	0	0	0	0	2	149.147.804	2	149.147.804	100	21,859	Badan Keuangan Daerah
1350		050204201007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NJOP PBB dan BPHTB yang Terupdate (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	0	1.451.294.000	0	0	66.000	321.192.544	16.500	18.407.012	16.500	51.081.303	0	0	0	0	33.000	69.488.315	33.000	69.488.315	100	4,788	Badan Keuangan Daerah
1351		050204201008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penerbitan dan Besarnya Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:SKPD dan SSPD yang tercetak)	0	40.000.000	0	0	13.000	70.750.922	3.250	29.438.616	3.250	7.067.924	0	0	0	0	6.500	36.506.540	6.500	36.506.540	100	91,266	Badan Keuangan Daerah
1352		050204201009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang Diberikan kepada Masyarakat (Dengan Satuan:Pelayanan Pajak)	0	40.000.000	0	0	500	10.500.000	125	3.500.000	125	0	0	0	0	0	250	3.500.000	250	3.500.000	100	8,750	Badan Keuangan Daerah
1353		050204201011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan dan Piutang Pajak Daerah yang Tertagih (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	0	727.000.000	0	0	30.000	1.161.427.254	7.500	131.857.937	7.500	236.535.731	0	0	0	0	15.000	368.393.668	15.000	368.393.668	100	50,673	Badan Keuangan Daerah
1354		050204201012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan yang Berhasil Diselesaikan (Dengan Satuan:Laporan Hasil Penyelesaian)	0	100.000.000	0	0	35	50.197.000	5	0	10	0	0	0	0	0	15	0	15	0	100	0	Badan Keuangan Daerah
1355		050204201013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Diverifikasi dan Diawasi (Dengan Satuan:Pajak Daerah)	0	1.405.400.500	0	0	10	1.501.992.864	2	250.895.576	3	467.401.664	0	0	0	0	5	718.297.240	5	718.297.240	100	51,110	Badan Keuangan Daerah
1356		050204201014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Realisasi Pajak dan Retribusi)	0	130.000.000	0	0	60.000.000.000	78.556.000	15.000.000.000	10.200.000	15.000.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000.000	10.200.000	30.000.000.000	10.200.000	100	7,846	Badan Keuangan Daerah
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				70,000	28,542	
																		PREDIKAT KINERJA				S	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI BADAN KEUANGAN DAERAH(%)				76,364	13,555	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
KEPEGAWAIAN																								
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia																								
1357	**-**	**050301**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**17.678.563.696**	**0**	**0**	**100**	**4.146.033.836**	**25**	**707.513.224**	**50**	**1.203.744.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.911.257.762**	**50**	**1.911.257.762**	**50**	**10,811**	**Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**
				Pesentase ASN yang memenuhi standar kompentensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1358		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	15.530.430.046	0	0	1	3.312.199.673	0	560.727.973	0	1.055.596.475	0	0	0	0	0	1.616.324.448	0	1.616.324.448	0	10,407	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1359		050301202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	15.530.430.046	0	0	34	3.312.199.673	29	560.727.973	29	1.055.596.475	0	0	0	0	29	1.616.324.448	29	1.616.324.448	100	10,407	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1360		050301205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	65.000.000	0	0	2	10.000.000	0	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0	5.800.000	0	5.800.000	0	8,923	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1361		050301205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	65.000.000	0	0	2	10.000.000	2	5.800.000	2	0	0	0	0	0	2	5.800.000	2	5.800.000	100	8,923	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1362		050301206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	475.633.650	0	0	5	309.874.720	0	84.949.989	0	72.486.177	0	0	0	0	0	157.436.166	0	157.436.166	0	33,100	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1363		050301206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	40.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	1	1.088.000	0	0	0	0	1	1.088.000	1	1.088.000	100	2,720	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1364		050301206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	25.000.000	0	0	2	3.000.000	0	0	1	400.000	0	0	0	0	1	400.000	1	400.000	100	1,600	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1365		050301206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	70.500.000	0	0	2	80.174.720	0	0	1	10.600.720	0	0	0	0	1	10.600.720	1	10.600.720	100	15,036	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1366		050301206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	40.000.000	0	0	2	46.700.000	0	0	1	12.746.000	0	0	0	0	1	12.746.000	1	12.746.000	100	31,865	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1367		050301206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.133.650	0	0	1	175.000.000	0	84.949.989	0	47.651.457	0	0	0	0	0	132.601.446	0	132.601.446	0	44,181	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1368		050301207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan (Dengan Satuan:laporan)	0	0	0	0	1	96.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1369		050301207007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	2	96.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1370		050301208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.067.500.000	0	0	3	269.662.851	0	44.598.146	0	55.110.712	0	0	0	0	0	99.708.858	0	99.708.858	0	9,340	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1371		050301208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	385.000.000	0	0	1	85.600.000	0	20.176.450	0	4.859.668	0	0	0	0	0	25.036.118	0	25.036.118	0	6,503	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1372		050301208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	57.500.000	0	0	1	24.998.675	0	0	0	6.200.000	0	0	0	0	0	6.200.000	0	6.200.000	0	10,783	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1373		050301208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	625.000.000	0	0	1	159.064.176	0	24.421.696	0	44.051.044	0	0	0	0	0	68.472.740	0	68.472.740	0	10,956	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1374		050301209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara (Dengan Satuan:laporan)	0	540.000.000	0	0	3	147.946.592	0	11.437.116	0	20.551.174	0	0	0	0	0	31.988.290	0	31.988.290	0	5,924	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1375		050301209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	170.000.000	0	0	1	39.773.296	1	1.630.500	1	4.520.000	0	0	0	0	1	6.150.500	1	6.150.500	100	3,618	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1376		050301209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	295.000.000	0	0	4	58.400.000	4	6.428.000	4	9.963.250	0	0	0	0	4	16.391.250	4	16.391.250	100	5,556	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1377		050301209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	75.000.000	0	0	1	49.773.296	0	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	0	9.446.540	0	9.446.540	0	12,595	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				50,000	10,811	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
1378	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan:%)	78	4.027.500.000	0	0	7,800	815.887.352	5,700	86.307.544	6,800	197.340.316	0	0	0	0	6,800	283.647.860	6,800	283.647.860	8,718	7,043	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan:%)	100		0		100		21		26		0		0		26		26		26		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan:%)	100		0		100		35		61		0		0		61		61		61		Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1379		050302201	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.220.000.000	0	0	7	396.370.264	0	39.007.544	0	131.040.316	0	0	0	0	0	170.047.860	0	170.047.860	0	7,660	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1380		050302201002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	170.000.000	0	0	2	17.700.000	0	0	1	7.404.000	0	0	0	0	1	7.404.000	1	7.404.000	100	4,355	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1381		050302201003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dengan Satuan:Dokumen)	0	55.000.000	0	0	193	10.000.000	159	1.600.000	193	7.525.000	0	0	0	0	193	9.125.000	193	9.125.000	100	16,591	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1382		050302201006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	110	10.000.000	32	0	52	0	0	0	0	0	52	0	52	0	100	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1383		050302201008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)	0	335.000.000	0	0	1	51.000.000	0	0	1	51.000.000	0	0	0	0	1	51.000.000	1	51.000.000	100	15,224	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1384		050302201009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1.050.000.000	0	0	3.000	244.820.264	962	37.407.544	1.500	65.111.316	0	0	0	0	1.500	102.518.860	1.500	102.518.860	100	9,764	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1385		050302201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	30	25.350.000	7	0	11	0	0	0	0	0	11	0	11	0	100	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1386		050302201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dengan Satuan:Dokumen)	0	210.000.000	0	0	5	37.500.000	1	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1387		050302202	Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	847.500.000	0	0	3	186.930.000	0	47.300.000	0	60.400.000	0	0	0	0	0	107.700.000	0	107.700.000	0	12,708	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1388		050302202001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	450.000.000	0	0	25	107.670.000	19	38.500.000	25	47.500.000	0	0	0	0	25	86.000.000	25	86.000.000	100	19,111	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1389		050302202002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	185.000.000	0	0	600	36.860.000	424	7.200.000	424	10.900.000	0	0	0	0	424	18.100.000	424	18.100.000	100	9,784	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1390		050302202003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	0	212.500.000	0	0	50	42.400.000	147	1.600.000	242	2.000.000	0	0	0	0	242	3.600.000	242	3.600.000	100	1,694	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1391		050302203	Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	705.000.000	0	0	3	177.587.088	0	0	0	4.100.000	0	0	0	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	0,582	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1392		050302203001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	240.000.000	0	0	125	60.000.000	0	0	23	0	0	0	0	0	23	0	23	0	100	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1393		050302203004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Dengan Satuan:Orang)	0	390.000.000	0	0	5	104.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1394		050302203014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir (Dengan Satuan:Orang)	0	75.000.000	0	0	30	13.587.088	30	0	180	4.100.000	0	0	0	0	180	4.100.000	180	4.100.000	100	5,467	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1395		050302204	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur (Dengan Satuan:laporan)	0	255.000.000	0	0	3	55.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0,706	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1396		050302204002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)	0	121.000.000	0	0	3.000	20.000.000	650	0	1.192	0	0	0	0	0	1.192	0	1.192	0	100	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1397		050302204004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)	0	66.500.000	0	0	150	20.000.000	0	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	2,707	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1398		050302204008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN (Dengan Satuan:Laporan)	0	67.500.000	0	0	5	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							31,906	7,043	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																									

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1399	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	79	2.657.000.000	0	0	79	853.941.000	20	103.227.619	20	76.757.144	0	0	0	0	20	179.984.763	20	179.984.763	25,316	6,774	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1400		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:Laporan)	0	542.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1401		050402201003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang)	0	542.000.000	0	0	50	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1402		050402202	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.115.000.000	0	0	1	753.941.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	0	0	0	0	179.984.763	0	179.984.763	0	8,510	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
1403		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.115.000.000	0	0	1	753.941.000	0	103.227.619	0	76.757.144	0	0	0	0	0	179.984.763	0	179.984.763	0	8,510	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				25,316	6,774	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA(%)				40,129	8,209	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																								
Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah																								
1404	-	050502	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan (Dengan Satuan:%)	100	3.873.059.950	0	0	100	1.301.313.104	15	155.448.260	52	355.580.624	0	0	0	0	52	511.028.884	52	511.028.884	52	13,194	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1405		050502202	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan (Dengan Satuan:laporan)	0	200.000.000	0	0	2	160.929.888	2	11.135.848	2	44.493.080	0	0	0	0	2	55.628.928	2	55.628.928	100	27,814	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1406		050502202005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	1	119.319.888	0	11.135.848	1	29.893.080	0	0	0	0	1	41.028.928	1	41.028.928	100	20,514	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1407		050502202009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	0	41.610.000	0	0	1	14.600.000	0	0	0	0	1	14.600.000	1	14.600.000	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1408		050502203	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan (Dengan Satuan:laporan)	0	675.000.000	0	0	2	119.542.192	2	6.757.232	2	24.935.848	0	0	0	0	2	31.693.080	2	31.693.080	100	4,695	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1409		050502203002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	475.000.000	0	0	1	64.773.296	0	3.378.616	1	12.867.924	0	0	0	0	1	16.246.540	1	16.246.540	100	3,420	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1410		050502203004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	200.000.000	0	0	1	54.768.896	0	3.378.616	1	12.067.924	0	0	0	0	1	15.446.540	1	15.446.540	100	7,723	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1411		050502204	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembangan inovasi dan teknologi (Dengan Satuan:laporan)	0	2.998.059.950	0	0	3	1.020.841.024	3	137.555.180	3	286.151.696	0	0	0	0	3	423.706.876	3	423.706.876	100	14,133	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1412		050502204001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dengan Satuan:Dokumen)	0	450.000.000	0	0	1	54.900.000	0	0	1	44.600.000	0	0	0	0	1	44.600.000	1	44.600.000	100	9,911	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1413		050502204002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.299.059.950	0	0	1	582.754.656	0	80.157.452	1	143.028.980	0	0	0	0	1	223.186.432	1	223.186.432	100	17,181	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
1414		050502204003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.249.000.000	0	0	1	383.186.368	0	57.397.728	1	98.522.716	0	0	0	0	1	155.920.444	1	155.920.444	100	12,484	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian Pengembangan Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							**52,000**	**13,194**	
PREDIKAT KINERJA																							**R**	**SR**	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH(%)																							**52,000**	**13,194**	
PREDIKAT KINERJA																							**R**	**SR**	
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																									
INSPEKTORAT DAERAH																									
Inspektorat																									
1415	**-**	**060101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**17.978.023.784**	**0**	**0**	**100**	**7.238.544.001**	**100**	**1.411.095.414**	**100**	**2.767.184.177**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**4.178.279.591**	**100**	**4.178.279.591**	**100**	**23,241**	**Inspektorat**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Inspektorat**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Inspektorat**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Inspektorat**
1416		060101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.330.407.124	0	0	1	6.306.611.861	0	1.239.069.559	1	2.560.719.697	0	0	0	0	1	3.799.789.256	1	3.799.789.256	100	28,505	Inspektorat
1417		060101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	13.330.407.124	0	0	58	6.306.611.861	58	1.239.069.559	58	2.560.719.697	0	0	0	0	58	3.799.789.256	58	3.799.789.256	100	28,505	Inspektorat
1418		060101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	988.580.000	0	0	1	100.000.000	0	44.386.442	1	27.024.000	0	0	0	0	1	71.410.442	1	71.410.442	100	7,224	Inspektorat
1419		060101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	988.580.000	0	0	30	100.000.000	3	44.386.442	10	27.024.000	0	0	0	0	13	71.410.442	13	71.410.442	100	7,224	Inspektorat

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1420		060101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.839.498.506	0	0	6	407.002.780	0	64.953.168	3	108.391.430	0	0	0	0	3	173.344.598	3	173.344.598	100	9,423	Inspektorat
1421		060101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	99.483.500	0	0	1	17.161.500	0	0	0	2.021.000	0	0	0	0	0	2.021.000	0	2.021.000	0	2,031	Inspektorat
1422		060101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	435.000.000	0	0	1	6.284.780	0	0	0	3.100.000	0	0	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	0	0,713	Inspektorat
1423		060101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	360.913.660	0	0	1	84.349.000	0	500.000	0	26.954.000	0	0	0	0	0	27.454.000	0	27.454.000	0	7,607	Inspektorat
1424		060101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	220.000.000	0	0	1	57.832.500	0	0	0	20.661.750	0	0	0	0	0	20.661.750	0	20.661.750	0	9,392	Inspektorat
1425		060101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	601.785.346	0	0	12	200.000.000	3	64.453.168	3	55.654.680	0	0	0	0	6	120.107.848	6	120.107.848	100	19,959	Inspektorat
1426		060101206010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	122.316.000	0	0	4	41.375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Inspektorat
1427		060101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	2	69.840.976	0	1.640.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.640.000	0	2.640.000	0	0,880	Inspektorat
1428		060101207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	150.000.000	0	0	40	24.840.976	0	1.640.000	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	0	1.640.000	0	1,093	Inspektorat
1429		060101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	150.000.000	0	0	4	45.000.000	1	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	100	0,667	Inspektorat
1430		060101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	791.585.500	0	0	4	186.843.392	0	25.595.943	2	28.922.352	0	0	0	0	2	54.518.295	2	54.518.295	100	6,887	Inspektorat
1431		060101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	150.000.000	0	0	4	21.271.696	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	2	9.446.540	2	9.446.540	100	6,298	Inspektorat
1432		060101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	416.585.500	0	0	4	111.000.000	1	18.588.711	1	15.673.504	0	0	0	0	2	34.262.215	2	34.262.215	100	8,225	Inspektorat
1433		060101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	150.000.000	0	0	4	33.300.000	1	250.000	1	1.113.000	0	0	0	0	2	1.363.000	2	1.363.000	100	0,909	Inspektorat
1434		060101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	75.000.000	0	0	4	21.271.696	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	2	9.446.540	2	9.446.540	100	12,595	Inspektorat
1435		060101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	727.952.654	0	0	2	168.244.992	0	35.450.302	1	41.126.698	0	0	0	0	1	76.577.000	1	76.577.000	100	10,520	Inspektorat
1436		060101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	434.295.854	0	0	7	146.973.296	7	32.071.686	7	35.058.774	0	0	0	0	7	67.130.460	7	67.130.460	100	15,457	Inspektorat
1437		060101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	293.656.800	0	0	1	21.271.696	1	3.378.616	1	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	3,217	Inspektorat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	23,241	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1438	-	060102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB (Dengan Satuan:%)	95	872.784.000	0	0	100	972.721.536	0	354.177.856	100	484.694.784	0	0	0	0	100	838.872.640	100	838.872.640	100	96,115	Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		100		0		0		100		100		100		Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		100		0		0		100		100		100		Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sekretaris (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Inspektorat
				Persentase OPD Dengan Tingkat Akuntabilitas Minimal BB (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		100		0		0		100		100		100		Inspektorat
				Persentase Terpenuhinya Penyelanggaraan Pengawasan Internal Bidang I (Dengan Satuan:%)	0		0		100		24,900		300		0		0		324,900		324,900		100		Inspektorat
1439		060102201	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Laporan)	0	872.784.000	0	0	5	842.721.536	0	277.217.856	5	431.654.784	0	0	0	0	5	708.872.640	5	708.872.640	100	81,220	Inspektorat
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		5		0		5		0		0		5		5		100		Inspektorat
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		5		0		0		0		0		0		0		0		Inspektorat
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		5		0		5		0		0		5		5		100		Inspektorat
1440		060102201001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	265.901.872	0	95.990.312	1	112.105.468	0	0	0	0	1	208.095.780	1	208.095.780	100	100	Inspektorat
1441		060102201002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	480.000.000	0	0	2	130.323.088	0	35.495.848	1	65.683.772	0	0	0	0	1	101.179.620	1	101.179.620	100	21,079	Inspektorat
1442		060102201003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	97.000.000	0	40.320.000	0	56.680.000	0	0	0	0	0	97.000.000	0	97.000.000	0	100	Inspektorat
1443		060102201004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Dengan Satuan:Laporan)	0	392.784.000	0	0	2	54.508.000	0	12.000.000	0	42.508.000	0	0	0	0	0	54.508.000	0	54.508.000	0	13,877	Inspektorat
1444		060102201007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	294.988.576	0	93.411.696	1	154.677.544	0	0	0	0	1	248.089.240	1	248.089.240	100	100	Inspektorat
1445		060102202	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	130.000.000	0	76.960.000	0	53.040.000	0	0	0	0	0	130.000.000	0	130.000.000	0	100	Inspektorat
1446		060102202002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	130.000.000	0	76.960.000	1	53.040.000	0	0	0	0	1	130.000.000	1	130.000.000	100	100	Inspektorat
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							83,333	96,115	
PREDIKAT KINERJA																							T	ST	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
																							90,000	59,678	
																							T	R	
UNSUR KEWILAYAHAN																									
Kecamatan Bukit Intan																									
1447	**-**	**070101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)**	**100**	**18.545.663.637**	**0**	**0**	**100**	**6.745.728.938**	**100**	**1.195.555.230**	**100**	**2.325.284.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.520.839.631**	**100**	**3.520.839.631**	**100**	**18,985**	**Kecamatan Bukit Intan**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Bukit Intan**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Bukit Intan**
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Bukit Intan**
1448		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	16.240.442.006	0	0	1	5.978.024.410	1	1.122.861.526	1	2.104.838.209	0	0	0	0	1	3.227.699.735	1	3.227.699.735	100	19,874	Kecamatan Bukit Intan
1449		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	16.240.442.006	0	0	55	5.978.024.410	54	1.122.861.526	58	2.104.838.209	0	0	0	0	58	3.227.699.735	58	3.227.699.735	100	19,874	Kecamatan Bukit Intan
1450		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	549.516.131	0	0	5	176.556.000	0	0	3	63.402.140	0	0	0	0	3	63.402.140	3	63.402.140	100	11,538	Kecamatan Bukit Intan
1451		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	21.617.500	0	0	2	13.139.000	0	0	2	6.075.000	0	0	0	0	2	6.075.000	2	6.075.000	100	28,102	Kecamatan Bukit Intan
1452		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	196.862.690	0	0	4	77.278.000	0	0	2	23.047.000	0	0	0	0	2	23.047.000	2	23.047.000	100	11,707	Kecamatan Bukit Intan
1453		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	67.510.000	0	0	1	36.139.000	0	0	1	17.864.000	0	0	0	0	1	17.864.000	1	17.864.000	100	26,461	Kecamatan Bukit Intan
1454		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17.500.000	0	0	2	5.000.000	0	0	2	3.000.000	0	0	0	0	2	3.000.000	2	3.000.000	100	17,143	Kecamatan Bukit Intan
1455		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	246.025.941	0	0	6	45.000.000	0	0	2	13.416.140	0	0	0	0	2	13.416.140	2	13.416.140	100	5,453	Kecamatan Bukit Intan
1456		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.658.763.000	0	0	3	512.029.528	1	72.693.704	1	139.769.052	0	0	0	0	1	212.462.756	1	212.462.756	100	12,809	Kecamatan Bukit Intan
1457		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	249.400.000	0	0	1	50.000.000	0	0	1	1.228.496	0	0	0	0	1	1.228.496	1	1.228.496	100	0,493	Kecamatan Bukit Intan
1458		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	87.963.000	0	0	1	27.139.000	0	0	1	11.000.000	0	0	0	0	1	11.000.000	1	11.000.000	100	12,505	Kecamatan Bukit Intan
1459		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.321.400.000	0	0	1	434.890.528	1	72.693.704	1	127.540.556	0	0	0	0	1	200.234.260	1	200.234.260	100	15,153	Kecamatan Bukit Intan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1460		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	96.942.500	0	0	1	79.119.000	0	0	1	17.275.000	0	0	0	0	1	17.275.000	1	17.275.000	100	17,820	Kecamatan Bukit Intan
1461		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	96.942.500	0	0	4	79.119.000	0	0	3	17.275.000	0	0	0	0	3	17.275.000	3	17.275.000	100	17,820	Kecamatan Bukit Intan
																	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				25,000	18,985	
																	PREDIKAT KINERJA				SR	SR	
1462	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:persen)	100	3.551.200.600	0	0	100	689.154.744	10	62.279.438	10	243.773.884	0	0	0	0	10	306.053.322	10	306.053.322	10	8,618	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Bukit Intan
1463		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:laporan)	0	319.046.200	0	0	2	90.478.000	1	0	0	10.965.000	0	0	0	0	1	10.965.000	1	10.965.000	100	3,437	Kecamatan Bukit Intan
1464		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	0	214.150.000	0	0	1	69.239.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Kecamatan Bukit Intan
1465		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	104.896.200	0	0	1	21.239.000	0	0	1	10.965.000	0	0	0	0	1	10.965.000	1	10.965.000	100	10,453	Kecamatan Bukit Intan
1466		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.043.144.400	0	0	1	598.676.744	1	62.279.438	1	232.808.884	0	0	0	0	1	295.088.322	1	295.088.322	100	9,697	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		3		0		0		4		4		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
1467		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.043.144.400	0	0	1	598.676.744	1	62.279.438	1	232.808.884	0	0	0	0	1	295.088.322	1	295.088.322	100	9,697	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				88,750	8,618	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
1468	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100	7.970.035.300	0	0	100	3.821.234.456	0	397.437.072	10	995.290.568	0	0	0	0	10	1.392.727.640	10	1.392.727.640	10	17,475	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		8,330		0		0		0		8,330		8,330		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Bukit Intan
1469		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.970.035.300	0	0	3	3.121.234.456	1	397.437.072	1	995.290.568	0	0	0	0	1	1.392.727.640	1	1.392.727.640	100	17,475	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Dengan Satuan:laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
1470		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	78.200.500	0	0	7	17.899.000	0	0	7	17.853.000	0	0	0	0	7	17.853.000	7	17.853.000	100	22,830	Kecamatan Bukit Intan
1471		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	7.891.834.800	0	0	7	3.094.335.456	1	397.437.072	1	968.437.568	0	0	0	0	1	1.365.874.640	1	1.365.874.640	100	17,307	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Bukit Intan
1472		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	9.000.000	0	0	1	9.000.000	0	0	0	0	1	9.000.000	1	9.000.000	100	100	Kecamatan Bukit Intan
1473		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Pasir Putih) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Sinar Bulan) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Temberan) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Semabung Lama) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Air Mawar) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Bacang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Air Itam) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
1474		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Bukit Intan
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					88,750	17,475	
																							PREDIKAT KINERJA					T	SR	
1475	**-**	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**676.600.000**	**0**	**0**	**100**	**253.514.000**	**0**	**0**	**50**	**158.105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**158.105.000**	**50**	**158.105.000**	**50**	**23,368**	**Kecamatan Bukit Intan**
1476		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	676.600.000	0	0	1	253.514.000	0	0	1	158.105.000	0	0	0	0	1	158.105.000	1	158.105.000	100	23,368	Kecamatan Bukit Intan
1477		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	676.600.000	0	0	1	253.514.000	0	0	1	158.105.000	0	0	0	0	1	158.105.000	1	158.105.000	100	23,368	Kecamatan Bukit Intan
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					50,000	23,368	
																							PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI KECAMATAN BUKIT INTAN(%)					74,762	17,111	
																							PREDIKAT KINERJA					S	SR	
Kecamatan Rangkui																															

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1478	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	21.501.553.336	0	0	100	7.142.201.265	100	1.303.195.011	100	2.594.496.126	0	0	0	0	100	3.897.691.137	100	3.897.691.137	100	18,127	Kecamatan Rangkui
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
1479		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	40.500.000	0	0	3	6.000.000	3	6.000.000	3	0	0	0	0	0	3	6.000.000	3	6.000.000	100	14,815	Kecamatan Rangkui
1480		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	15.000.000	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	2	0	0	0	0	0	2	2.000.000	2	2.000.000	100	13,333	Kecamatan Rangkui
1481		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12.500.000	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000	4	0	0	0	0	0	4	2.000.000	4	2.000.000	100	16	Kecamatan Rangkui
1482		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	3	2.000.000	3	2.000.000	3	0	0	0	0	0	3	2.000.000	3	2.000.000	100	15,385	Kecamatan Rangkui
1483		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	18.210.420.754	0	0	3	6.397.415.488	1	1.175.256.060	2	2.421.735.032	0	0	0	0	2	3.596.991.092	2	3.596.991.092	100	19,752	Kecamatan Rangkui
1484		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	18.184.420.754	0	0	58	6.393.415.488	58	1.175.256.060	58	2.421.735.032	0	0	0	0	58	3.596.991.092	58	3.596.991.092	100	19,781	Kecamatan Rangkui
1485		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	2.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Kecamatan Rangkui
1486		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	2	2.000.000	2	0	2	0	0	0	0	0	2	0	2	0	100	0	Kecamatan Rangkui
1487		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	701.176.582	0	0	5	142.315.000	5	36.733.000	5	29.662.667	0	0	0	0	5	66.395.667	5	66.395.667	100	9,469	Kecamatan Rangkui
1488		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	49.315.000	0	0	1	5.000.000	1	2.500.000	1	0	0	0	0	0	1	2.500.000	1	2.500.000	100	5,069	Kecamatan Rangkui
1489		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	236.259.582	0	0	4	54.315.000	4	14.183.000	4	18.634.600	0	0	0	0	4	32.817.600	4	32.817.600	100	13,890	Kecamatan Rangkui
1490		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	48.602.000	0	0	2	21.000.000	2	5.250.000	2	5.250.000	0	0	0	0	2	10.500.000	2	10.500.000	100	21,604	Kecamatan Rangkui
1491		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	12.000.000	0	0	1	2.000.000	1	500.000	1	250.000	0	0	0	0	1	750.000	1	750.000	100	6,250	Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1492		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	355.000.000	0	0	1	60.000.000	1	14.300.000	1	5.528.067	0	0	0	0	1	19.828.067	1	19.828.067	100	5,585	Kecamatan Rangkui
1493		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	10.680.000	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Kecamatan Rangkui
1494		070101207005	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	10.680.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rangkui
1495		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.872.500.000	0	0	4	483.272.303	4	78.305.951	4	138.818.002	0	0	0	0	4	217.123.953	4	217.123.953	100	11,595	Kecamatan Rangkui
1496		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	182.200.000	0	0	1	48.543.392	1	7.757.232	1	13.635.848	0	0	0	0	1	21.393.080	1	21.393.080	100	11,742	Kecamatan Rangkui
1497		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	310.000.000	0	0	1	55.200.000	1	13.990.863	1	12.751.670	0	0	0	0	1	26.742.533	1	26.742.533	100	8,627	Kecamatan Rangkui
1498		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	84.200.000	0	0	1	24.181.775	1	0	1	12.093.700	0	0	0	0	1	12.093.700	1	12.093.700	100	14,363	Kecamatan Rangkui
1499		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.296.100.000	0	0	1	355.347.136	1	56.557.856	1	100.336.784	0	0	0	0	2	156.894.640	2	156.894.640	100	12,105	Kecamatan Rangkui
1500		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	676.956.000	0	0	4	102.518.474	1	6.900.000	1	4.280.425	0	0	0	0	1	11.180.425	1	11.180.425	100	1,652	Kecamatan Rangkui
1501		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	136.193.000	0	0	2	26.158.474	2	6.900.000	2	4.280.425	0	0	0	0	2	11.180.425	2	11.180.425	100	8,209	Kecamatan Rangkui
1502		070101209010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	76.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rangkui
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					75,000	18,127	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
1503	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	458.217.700	0	0	100	847.782.264	25	181.909.993	50	184.874.831	0	0	0	0	50	366.784.824	50	366.784.824	50	80,046	Kecamatan Rangkui
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Pintu Air) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Bintang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Gajah Mada) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Masjid Jamik) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Asam) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Melintang) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Rangkui**
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kel. Parit Lalang) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Rangkui**
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Kelurahan Keramat) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Rangkui**
1504		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	458.217.700	0	0	2	847.782.264	1	181.909.993	1	184.874.831	0	0	0	0	1	366.784.824	1	366.784.824	100	80,046	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Pintu Air) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Bintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Gajah Mada) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (kel masjid jamik) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel Asam) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel Melintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Parit Lalang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Keramat) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
1505		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.000.000	0	0	1	20.000.000	1	4.994.000	1	4.982.450	0	0	0	0	1	9.976.450	1	9.976.450	100	33,255	Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1506		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	428.217.700	0	0	1	827.782.264	1	176.915.993	1	179.892.381	0	0	0	0	1	356.808.374	1	356.808.374	100	83,324	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Rangkui
																							94,444	80,046	
																							ST	T	
1507	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan:%)	100	9.303.903.200	0	0	100	4.494.688.604	68,730	527.512.184	72,090	1.103.148.183	0	0	0	0	72,090	1.630.660.367	72,090	1.630.660.367	72,090	17,527	Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan:%)	100		0		100		68,730		72,090		0		0		72,090		72,090		72,090		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (kel. pintu air) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		22,210		40,260		0		0		40,260		40,260		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (kel. pintu air) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. Bintang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		22,210		31,650		0		0		31,650		31,650		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kel. Bintang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. Gajah Mada) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		20,830		41,650		0		0		41,650		41,650		100		Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kel.Gajah Mada) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. masjid jamik) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		14,580		49,980		0		0		49,980		49,980		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (kel masjid jamik) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel Asam) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		16,660		66,650		0		0		66,650		66,650		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (kel.Asam) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. Melintang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		13,880		58,320		0		0		58,320		58,320		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kel. Melintang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. Parit Lalang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		22,210		41,650		0		0		41,650		41,650		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kel. Parit Lalang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kel. Keramat) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		16,660		43,320		0		0		43,320		43,320		100		Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kel. Keramat) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
1508		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan:Laporan)	0	8.883.903.200	0	0	2	3.594.688.604	1	508.862.184	1	1.094.010.116	0	0	0	0	1	1.602.872.300	1	1.602.872.300	100	18,042	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Keramat) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Pintu Air) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Bintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Gajah mada) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. masjid jamik) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Asam) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Melintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel Parit Lalang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Rangkui
1509		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	70.000.000	0	0	6	9.915.500	6	9.300.000	6	0	0	0	0	0	6	9.300.000	6	9.300.000	100	13,286	Kecamatan Rangkui
1510		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	8.813.903.200	0	0	3	3.584.773.104	3	499.562.184	3	1.094.010.116	0	0	0	0	3	1.593.572.300	3	1.593.572.300	100	18,080	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Rangkui
1511		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	420.000.000	0	0	1	100.000.000	1	18.650.000	1	9.138.067	0	0	0	0	1	27.788.067	1	27.788.067	100	6,616	Kecamatan Rangkui
1512		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	420.000.000	0	0	1	100.000.000	1	18.650.000	1	9.138.067	0	0	0	0	1	27.788.067	1	27.788.067	100	6,616	Kecamatan Rangkui
1513		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel. Pintu Air) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel.Bintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel Gajah Mada) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel masjid jamik) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel. Asam) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel. Melintang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel. Parit Lalang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kel. Keramat) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
1514		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	800.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Rangkui
																									RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					52,454	17,527	
																									PREDIKAT KINERJA					R	SR	
1515	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan:%)	100	740.240.500	0	0	100	240.000.000	0	0	100	204.050.000	0	0	0	0	100	204.050.000	100	204.050.000	100	27,565	Kecamatan Rangkui

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1516		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kec. Rangkui) (Dengan Satuan:Laporan)	0	740.240.500	0	0	1	240.000.000	0	0	1	204.050.000	0	0	0	0	1	204.050.000	1	204.050.000	100	27,565	Kecamatan Rangkui
1517		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	740.240.500	0	0	1	240.000.000	1	0	1	204.050.000	0	0	0	0	1	204.050.000	1	204.050.000	100	27,565	Kecamatan Rangkui
																							100,000	**27,565**	
																							ST	**SR**	
																							68,568	**35,816**	
																							S	**SR**	
Kecamatan Gerunggang																									
1518	**-**	**070101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**100**	**6.046.497.315**	**100**	**1.095.617.060**	**0**	**1.921.948.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**3.017.565.888**	**100**	**3.017.565.888**	**100**	**100**	**Kecamatan Gerunggang**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Gerunggang**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Gerunggang**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**0**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Gerunggang**
1519		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	611.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1520		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	171.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1521		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	3	190.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1522		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1523		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	5.157.554.731	1	944.384.189	0	1.769.265.536	0	0	0	0	1	2.713.649.725	1	2.713.649.725	100	100	Kecamatan Gerunggang
1524		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	0	0	0	85	5.157.054.731	49	944.384.189	0	1.769.265.536	0	0	0	0	49	2.713.649.725	49	2.713.649.725	100	100	Kecamatan Gerunggang
1525		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1526		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1527		070101205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1528		070101205002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1529		070101205009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	3	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1530		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	7	165.672.776	4	50.567.350	0	1.600.000	0	0	0	0	4	52.167.350	4	52.167.350	100	100	Kecamatan Gerunggang
1531		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	25.538.776	2	5.495.000	0	0	0	0	0	0	2	5.495.000	2	5.495.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1532		070101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	2.500.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
1533		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	67.684.000	7	26.182.350	0	0	0	0	0	0	7	26.182.350	7	26.182.350	100	100	Kecamatan Gerunggang
1534		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	22.950.000	1	7.000.000	0	0	0	0	0	0	1	7.000.000	1	7.000.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1535		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	2.000.000	0	0	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
1536		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	45.000.000	1	11.890.000	0	0	0	0	0	0	1	11.890.000	1	11.890.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1537		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	42.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1538		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	42.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1539		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	523.298.562	4	82.157.302	0	135.487.632	0	0	0	0	4	217.644.934	4	217.644.934	100	100	Kecamatan Gerunggang
1540		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	26.393.130	1	3.378.616	0	6.067.924	0	0	0	0	1	9.446.540	1	9.446.540	100	100	Kecamatan Gerunggang
1541		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	51.901.600	1	4.125.830	0	13.515.000	0	0	0	0	1	17.640.830	1	17.640.830	100	100	Kecamatan Gerunggang
1542		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	23.185.000	3	9.600.000	0	0	0	0	0	0	3	9.600.000	3	9.600.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1543		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	421.818.832	3	65.052.856	0	115.904.708	0	0	0	0	3	180.957.564	3	180.957.564	100	100	Kecamatan Gerunggang
1544		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	155.780.000	1	18.508.219	0	15.595.660	0	0	0	0	1	34.103.879	1	34.103.879	100	100	Kecamatan Gerunggang
1545		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	4	80.780.000	5	18.508.219	0	15.595.660	0	0	0	0	5	34.103.879	5	34.103.879	100	100	Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1546		070101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		75,000	100,000	
																							PREDIKAT KINERJA		S	ST	
1547	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan taman bunga) (Dengan Satuan:Persen)	0	0	0	0	100	734.644.003	24,990	73.769.162	0	182.703.496	0	0	0	0	24,990	256.472.658	24,990	256.472.658	100	100	Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan bukit merapin) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan air kepala tujuh) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		30		0		0		0		30		30		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan bukit sari) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		39,990		0		0		0		39,990		39,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan tuatunu indah) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		31,240		0		0		0		31,240		31,240		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kelurahan kacang pedang) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		100		38,740		0		0		0		38,740		38,740		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (kecamatan gerunggang) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		0		0		0		25		25		100		Kecamatan Gerunggang
1548		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	40.278.500	1	3.860.000	0	0	0	0	0	0	1	3.860.000	1	3.860.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1549		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	30.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1550		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	10.078.500	1	3.860.000	0	0	0	0	0	0	1	3.860.000	1	3.860.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1551		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	657.480.503	0	69.909.162	0	182.703.496	0	0	0	0	0	252.612.658	0	252.612.658	0	100	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (Kelurahan Kacang Pedang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (Kelurahan Tua Tunu Indah) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (kelurahan Bukit Sari) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (kelurahan air kelapa tujuh) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (kelurahan bukit merapin) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan (kelurahan taman bunga) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
1552		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	7.500.000	1	1.875.000	0	0	0	0	0	0	1	1.875.000	1	1.875.000	100	100	Kecamatan Gerunggang
1553		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	649.980.503	2	68.034.162	0	182.703.496	0	0	0	0	2	250.737.658	2	250.737.658	100	100	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Gerunggang
1554		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	36.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1555		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	36.885.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							ST	ST	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1556	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)	100	0	0	0	80	3.669.050.691	45	424.530.976	0	722.274.764	0	0	0	0	45	1.146.805.740	45	1.146.805.740	45	100	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Kelurahan Taman Bunga) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (kelurahan bukit merapin) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Kepala Tujuh) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		15		0		0		0		15		15		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bukit Sari) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Tuatunu Indah) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Kacang Pedang) (Dengan Satuan:Persen)	0		0		80		24,990		0		0		0		24,990		24,990		100		Kecamatan Gerunggang
1557		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	2.993.700.691	1	412.975.976	0	722.274.764	0	0	0	0	1	1.135.250.740	1	1.135.250.740	100	100	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kacang Pedang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Tuautunu Indah) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bukit Sari) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Air Kepala Tujuh) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Bukit Merapin) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Taman Bunga) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		3		0		0		0		3		3		100		Kecamatan Gerunggang
1558		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	0	1	6.000.000	6	5.649.500	0	0	0	0	0	0	6	5.649.500	6	5.649.500	100	100	Kecamatan Gerunggang
1559		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	0	0	0	7	2.987.165.691	7	407.326.476	0	722.274.764	0	0	0	0	7	1.129.601.240	7	1.129.601.240	100	100	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		7		7		0		0		0		7		7		100		Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		7		7		0		0		0		7		7		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		7		7		0		0		0		7		7		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		7		7		0		0		0		7		7		100		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		7		7		0		0		0		7		7		100		Kecamatan Gerunggang
1560		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	535.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1561		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	75.350.000	0	11.555.000	0	0	0	0	0	0	0	11.555.000	0	11.555.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
1562		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	0	1	75.350.000	0	11.555.000	0	0	0	0	0	0	0	11.555.000	0	11.555.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
1563		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (kelurahan bukit merapin) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (kelurahan air kelapa tujuh) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (kelurahan kacang pedang) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (kelurahan bukit sari) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (kelurahan tuatunu indah) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Taman Bunga) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
1564		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gerunggang
																							92,143	100,000	
																							ST	ST	
1565	**-**	**070104**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)**	**100**	**0**	**0**	**0**	**80**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Gerunggang**
1566		070104201	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1567		070104201001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1568		070104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
1569		070104202001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gerunggang
																							0,000	0,000	
																							SR	SR	
1570	**-**	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (Kec. Gerunggang) (Dengan Satuan:%)**	**80**	**0**	**0**	**0**	**80**	**211.000.000**	**0**	**0**	**0**	**159.770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.770.000**	**0**	**159.770.000**	**0**	**100**	**Kecamatan Gerunggang**
1571		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	211.000.000	0	0	0	159.770.000	0	0	0	0	0	159.770.000	0	159.770.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
1572		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	211.000.000	0	0	0	159.770.000	0	0	0	0	0	159.770.000	0	159.770.000	0	100	Kecamatan Gerunggang
																							0,000	100,000	
																							SR	ST	
																							82,250	80,000	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
														PREDIKAT KINERJA									T	T	
Kecamatan Taman Sari																									
1573	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Laporan kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	14.673.640.393	0	0	100	5.173.441.732	100	823.085.477	100	1.734.115.700	0	0	0	0	100	2.557.201.177	100	2.557.201.177	100	17,427	Kecamatan Taman Sari
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Taman Sari
1574		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	12.494.275.010	0	0	1	4.395.027.792	1	769.095.545	1	1.533.299.274	0	0	0	0	1	2.302.394.819	1	2.302.394.819	100	18,428	Kecamatan Taman Sari
1575		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	12.494.275.010	0	0	45	4.395.027.792	45	769.095.545	45	1.533.299.274	0	0	0	0	45	2.302.394.819	45	2.302.394.819	100	18,428	Kecamatan Taman Sari
1576		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	377.641.383	0	0	5	183.750.500	0	0	5	74.066.409	0	0	0	0	5	74.066.409	5	74.066.409	100	19,613	Kecamatan Taman Sari
1577		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	31.971.900	0	0	1	15.000.000	0	0	1	6.482.000	0	0	0	0	1	6.482.000	1	6.482.000	100	20,274	Kecamatan Taman Sari
1578		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	157.808.983	0	0	1	67.245.500	0	0	1	16.927.000	0	0	0	0	1	16.927.000	1	16.927.000	100	10,726	Kecamatan Taman Sari
1579		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	87.860.500	0	0	1	16.505.000	0	0	1	8.927.500	0	0	0	0	1	8.927.500	1	8.927.500	100	10,161	Kecamatan Taman Sari
1580		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	20.000.000	0	0	2	10.000.000	0	0	2	1.350.000	0	0	0	0	2	1.350.000	2	1.350.000	100	6,750	Kecamatan Taman Sari
1581		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	80.000.000	0	0	1	75.000.000	0	0	1	40.379.909	0	0	0	0	1	40.379.909	1	40.379.909	100	50,475	Kecamatan Taman Sari
1582		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	20.000.000	0	0	1	61.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Taman Sari
1583		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	20.000.000	0	0	4	61.080.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Taman Sari
1584		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	1.628.671.000	0	0	3	473.583.440	3	53.989.932	3	112.248.860	0	0	0	0	3	166.238.792	3	166.238.792	100	10,207	Kecamatan Taman Sari
1585		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	516.571.000	0	0	4	86.500.000	0	0	4	10.005.000	0	0	0	0	4	10.005.000	4	10.005.000	100	1,937	Kecamatan Taman Sari
1586		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	99.900.000	0	0	3	37.000.000	0	0	3	4.225.000	0	0	0	0	3	4.225.000	3	4.225.000	100	4,229	Kecamatan Taman Sari

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1587		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.012.200.000	0	0	4	350.083.440	4	53.989.932	4	98.018.860	0	0	0	0	4	152.008.792	4	152.008.792	100	15,018	Kecamatan Taman Sari
1588		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	153.053.000	0	0	2	60.000.000	0	0	2	14.501.157	0	0	0	0	2	14.501.157	2	14.501.157	100	9,475	Kecamatan Taman Sari
1589		070101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	74.822.500	0	0	1	30.000.000	0	0	1	3.200.000	0	0	0	0	1	3.200.000	1	3.200.000	100	4,277	Kecamatan Taman Sari
1590		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	78.230.500	0	0	2	30.000.000	0	0	2	11.301.157	0	0	0	0	2	11.301.157	2	11.301.157	100	14,446	Kecamatan Taman Sari
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					75,000	17,427	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
1591	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Dengan Satuan:%)	100	2.308.705.721	0	0	100	513.962.538	0	90.172.917	0	115.952.130	0	0	0	0	0	206.125.047	0	206.125.047	0	8,928	Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Kejaksaan) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Batin Tikal) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Taman Sari
				persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (Opas Indah) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Taman Sari
1592		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	0	2.308.705.721	0	0	1	513.962.538	1	90.172.917	1	115.952.130	0	0	0	0	1	206.125.047	1	206.125.047	100	8,928	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
1593		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.308.705.721	0	0	1	513.962.538	1	90.172.917	1	115.952.130	0	0	0	0	1	206.125.047	1	206.125.047	100	8,928	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Taman Sari
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				83,333	8,928	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
1594	**-**	**070103**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**6.497.206.500**	**0**	**0**	**100**	**3.171.508.180**	**0**	**364.833.580**	**50**	**652.057.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.016.891.300**	**50**	**1.016.891.300**	**50**	**15,651**	**Kecamatan Taman Sari**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Kecamatan Taman Sari**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Kecamatan Taman Sari**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Kecamatan Taman Sari**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Kecamatan Taman Sari**
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**100**		**Kecamatan Taman Sari**
1595		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Dengan Satuan:laporan)	0	6.497.206.500	0	0	2	2.671.508.180	0	364.833.580	2	652.057.720	0	0	0	0	2	1.016.891.300	2	1.016.891.300	100	15,651	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Taman Sari

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		2		2		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Taman Sari
1596		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	76.657.500	0	0	5	10.700.000	0	0	5	7.350.000	0	0	0	0	5	7.350.000	5	7.350.000	100	9,588	Kecamatan Taman Sari
1597		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	6.420.549.000	0	0	5	2.660.808.180	0	364.833.580	5	644.707.720	0	0	0	0	5	1.009.541.300	5	1.009.541.300	100	15,724	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Taman Sari
1598		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Opas Indah) (Dengan Satuan:laporan)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Gedung Nasional) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Batin Tikal) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Kejaksaan) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (Rawa Bangun) (Dengan Satuan:laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
1599		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Taman Sari
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		91,667	15,651	
																							PREDIKAT KINERJA		ST	SR	
1600	**-**	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan (Dengan Satuan:%)**	**100**	**485.720.300**	**0**	**0**	**100**	**150.000.000**	**0**	**0**	**50**	**77.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**77.850.000**	**50**	**77.850.000**	**50**	**16,028**	**Kecamatan Taman Sari**
1601		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Dengan Satuan:laporan)	0	485.720.300	0	0	1	150.000.000	0	0	1	77.850.000	0	0	0	0	1	77.850.000	1	77.850.000	100	16,028	Kecamatan Taman Sari
1602		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	485.720.300	0	0	1	150.000.000	0	0	1	77.850.000	0	0	0	0	1	77.850.000	1	77.850.000	100	16,028	Kecamatan Taman Sari
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		50,000	16,028	
																							PREDIKAT KINERJA		SR	SR	
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI KECAMATAN TAMAN SARI(%)		82,353	14,509	
																							PREDIKAT KINERJA		T	SR	
Kecamatan Pangkalbalam																											
1603	**-**	**070101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**16.629.729.033**	**0**	**0**	**100**	**5.688.015.551**	**100**	**963.311.476**	**100**	**1.973.889.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**2.937.201.326**	**100**	**2.937.201.326**	**100**	**17,662**	**Kecamatan Pangkalbalam**
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**0**		**Kecamatan Pangkalbalam**
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Pangkalbalam**
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Kecamatan Pangkalbalam**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1604		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	66.804.400	0	0	7	700.000	4	400.000	0	0	0	0	0	0	4	400.000	4	400.000	100	0,599	Kecamatan Pangkalbalam
1605		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	13.804.400	0	0	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	100	0,724	Kecamatan Pangkalbalam
1606		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	100	1	Kecamatan Pangkalbalam
1607		070101201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1608		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	10.000.000	0	0	1	100.000	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000	1	100.000	100	1	Kecamatan Pangkalbalam
1609		070101201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1610		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1611		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	10.000.000	0	0	3	100.000	3	100.000	0	0	0	0	0	0	3	100.000	3	100.000	100	1	Kecamatan Pangkalbalam
1612		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.519.624.061	0	0	3	4.891.104.687	1	834.584.872	1	1.705.922.153	0	0	0	0	1	2.540.507.025	1	2.540.507.025	100	18,791	Kecamatan Pangkalbalam
1613		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	13.493.624.061	0	0	73	4.890.904.687	43	834.584.872	41	1.705.922.153	0	0	0	0	41	2.540.507.025	41	2.540.507.025	100	18,827	Kecamatan Pangkalbalam
1614		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1615		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	13.000.000	0	0	1	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1616		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	559.413.394	0	0	4	157.389.640	4	31.618.500	4	51.413.325	0	0	0	0	4	83.031.825	4	83.031.825	100	14,843	Kecamatan Pangkalbalam
1617		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	28.000.000	0	0	1	15.000.000	1	4.945.000	1	4.795.000	0	0	0	0	1	9.740.000	1	9.740.000	100	34,786	Kecamatan Pangkalbalam
1618		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	221.820.000	0	0	3	65.039.640	1	15.537.000	3	15.649.325	0	0	0	0	3	31.186.325	3	31.186.325	100	14,059	Kecamatan Pangkalbalam
1619		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	66.020.000	0	0	1	32.350.000	1	7.973.500	1	8.153.000	0	0	0	0	1	16.126.500	1	16.126.500	100	24,427	Kecamatan Pangkalbalam
1620		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	243.573.394	0	0	5	45.000.000	1	3.163.000	5	22.816.000	0	0	0	0	6	25.979.000	6	25.979.000	100	10,666	Kecamatan Pangkalbalam

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1621		070101207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	181.010.278	0	0	1	25.000.000	0	0	1	24.250.000	0	0	0	0	1	24.250.000	1	24.250.000	100	13,397	Kecamatan Pangkalbalam
1622		070101207006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	181.010.278	0	0	3	25.000.000	0	0	3	24.250.000	0	0	0	0	3	24.250.000	3	24.250.000	100	13,397	Kecamatan Pangkalbalam
1623		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.880.133.900	0	0	4	529.641.224	4	87.763.104	4	153.684.372	0	0	0	0	4	241.447.476	4	241.447.476	100	12,842	Kecamatan Pangkalbalam
1624		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	276.753.900	0	0	2	77.815.088	2	12.635.848	2	21.703.772	0	0	0	0	2	34.339.620	2	34.339.620	100	12,408	Kecamatan Pangkalbalam
1625		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	254.580.000	0	0	1	34.500.000	1	7.969.400	1	8.030.200	0	0	0	0	1	15.999.600	1	15.999.600	100	6,285	Kecamatan Pangkalbalam
1626		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	120.000.000	0	0	1	46.979.000	1	9.100.000	1	17.985.000	0	0	0	0	1	27.085.000	1	27.085.000	100	22,571	Kecamatan Pangkalbalam
1627		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.228.800.000	0	0	4	370.347.136	4	58.057.856	4	105.965.400	0	0	0	0	4	164.023.256	4	164.023.256	100	13,348	Kecamatan Pangkalbalam
1628		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	422.743.000	0	0	3	84.180.000	1	8.945.000	3	38.620.000	0	0	0	0	3	47.565.000	3	47.565.000	100	11,252	Kecamatan Pangkalbalam
1629		070101209001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	0	122.454.500	0	0	1	3.850.000	0	0	1	1.250.000	0	0	0	0	1	1.250.000	1	1.250.000	100	1,021	Kecamatan Pangkalbalam
1630		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	100.288.500	0	0	2	60.330.000	2	8.945.000	2	17.470.000	0	0	0	0	2	26.415.000	2	26.415.000	100	26,339	Kecamatan Pangkalbalam
1631		070101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	200.000.000	0	0	1	20.000.000	0	0	1	19.900.000	0	0	0	0	1	19.900.000	1	19.900.000	100	9,950	Kecamatan Pangkalbalam
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					75,000	17,662	
																		PREDIKAT KINERJA					S	SR	
1632	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Dengan Satuan:%)	90	1.738.120.000	0	0	90	431.925.091	13,890	58.943.290	30,280	126.052.384	0	0	0	0	44,170	184.995.674	44,170	184.995.674	49,078	10,643	Kecamatan Pangkalbalam
1633		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	102.020.000	0	0	2	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1634		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	0	52.020.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1635		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	50.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1636		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.539.100.000	0	0	1	406.925.091	0	58.943.290	1	126.052.384	0	0	0	0	1	184.995.674	1	184.995.674	100	12,020	Kecamatan Pangkalbalam

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		3		0		0		4		4		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
1637		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	24.000.000	0	0	1	12.000.001	0	0	1	10.030.000	0	0	0	0	1	10.030.000	1	10.030.000	100	41,792	Kecamatan Pangkalbalam
1638		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.515.100.000	0	0	1	394.925.090	1	58.943.290	1	116.022.384	0	0	0	0	1	174.965.674	1	174.965.674	100	11,548	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
1639		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Dengan Satuan:Laporan)	0	97.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1640		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	97.000.000	0	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**49,078**	**10,643**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1641	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, (Dengan Satuan:%)	100	6.127.820.000	0	0	100	2.658.132.776	13,590	384.688.080	33,550	675.364.620	0	0	0	0	47,140	1.060.052.700	47,140	1.060.052.700	47,140	17,299	Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase sarpras publik yang terbangun (Dengan Satuan:%)	100		0		100		42,110		7,890		0		0		50		50		50		Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase lembaga kemasyrakatan yang aktif (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Dengan Satuan:%)	0		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
1642		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	JUmlah Laporan Kegiatan pemberdayaan kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Laporan)	0	5.855.800.000	0	0	1	2.079.457.776	1	381.688.080	1	664.764.620	0	0	0	0	1	1.046.452.700	1	1.046.452.700	100	17,870	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		7		7		7		0		0		7		7		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan rejosari (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		3		0		0		4		4		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:laporan)	0		0		3		1		3		0		0		4		4		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Pangkalbalam
1643		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	74.000.000	0	0	5	15.000.000	5	12.000.000	5	3.000.000	0	0	0	0	10	15.000.000	10	15.000.000	100	20,270	Kecamatan Pangkalbalam
1644		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	5.741.800.000	0	0	5	2.059.457.776	5	369.688.080	5	661.764.620	0	0	0	0	5	1.031.452.700	5	1.031.452.700	100	17,964	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		4		4		4		0		0		4		4		100		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		3		9		0		0		12		12		100		Kecamatan Pangkalbalam
1645		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	40.000.000	0	0	5	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
1646		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	272.020.000	0	0	5	78.675.000	5	3.000.000	5	10.600.000	0	0	0	0	5	13.600.000	5	13.600.000	100	5,000	Kecamatan Pangkalbalam

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1647		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	272.020.000	0	0	6	78.675.000	2	3.000.000	2	10.600.000	0	0	0	0	2	13.600.000	2	13.600.000	100	5,000	Kecamatan Pangkalbalam
1648		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kelurahan Pasir Garam (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kelurahan Ampui (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kelurahan Rejosari (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi PPKM Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
1649		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Lontong Pancur (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Ketapang (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Pangkalbalam
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					24,285	17,299	
																		PREDIKAT KINERJA					SR	SR	
1650	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan, (Dengan Satuan:persen)	100	520.000.000	0	0	100	150.000.000	0	0	89,120	117.075.000	0	0	0	0	89,120	117.075.000	89,120	117.075.000	89,120	22,514	Kecamatan Pangkalbalam
1651		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, (Dengan Satuan:Laporan)	0	520.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	1	117.075.000	0	0	0	0	1	117.075.000	1	117.075.000	100	22,514	Kecamatan Pangkalbalam
1652		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	520.000.000	0	0	1	150.000.000	0	0	1	117.075.000	0	0	0	0	1	117.075.000	1	117.075.000	100	22,514	Kecamatan Pangkalbalam
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					89,120	22,514	
																		PREDIKAT KINERJA					T	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI KECAMATAN PANGKALBALAM(%)					53,534	17,030	
																		PREDIKAT KINERJA					R	SR	
Kecamatan Girimaya																									

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1653	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	300	0	0	0	100	4.464.536.074	100	898.445.586	100	1.740.546.699	0	0	0	0	100	2.638.992.285	100	2.638.992.285	33,333	100	Kecamatan Girimaya
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	300		0		100		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:%)	300		0		100		100		100		0		0		100		100		33,333		Kecamatan Girimaya
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	300		0		100		100		100		0		0		100		100		33,333		Kecamatan Girimaya
1654		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	7	2.100.000	4	1.200.000	0	0	0	0	0	0	4	1.200.000	4	1.200.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1655		070101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	2	300.000	2	300.000	0	0	0	0	0	0	2	300.000	2	300.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1656		070101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1657		070101201003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1658		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1659		070101201005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1660		070101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1661		070101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	300.000	3	300.000	0	0	0	0	0	0	3	300.000	3	300.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1662		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	3.874.509.232	2	756.025.130	2	1.611.611.325	0	0	0	0	2	2.367.636.455	2	2.367.636.455	100	100	Kecamatan Girimaya
1663		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	0	0	0	35	3.873.909.232	39	755.725.130	39	1.611.611.325	0	0	0	0	39	2.367.336.455	39	2.367.336.455	100	100	Kecamatan Girimaya
1664		070101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	0	0	0	0	0	0	1	300.000	1	300.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1665		070101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1666		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	5	92.365.910	4	38.344.000	4	4.250.000	0	0	0	0	4	42.594.000	4	42.594.000	100	100	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1667		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	3.502.080	1	3.485.000	0	0	0	0	0	0	1	3.485.000	1	3.485.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1668		070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1669		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	2	32.823.830	2	18.559.000	2	0	0	0	0	0	2	18.559.000	2	18.559.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1670		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	0	0	0	2	14.540.000	1	5.640.000	2	4.250.000	0	0	0	0	2	9.890.000	2	9.890.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1671		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	40.000.000	1	10.660.000	1	0	0	0	0	0	1	10.660.000	1	10.660.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1672		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	452.100.932	4	86.981.456	4	117.435.284	0	0	0	0	4	204.416.740	4	204.416.740	100	100	Kecamatan Girimaya
1673		070101208001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	63.815.088	1	10.135.848	2	18.203.772	0	0	0	0	2	28.339.620	2	28.339.620	100	100	Kecamatan Girimaya
1674		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	4	47.300.000	1	7.751.600	2	9.138.500	0	0	0	0	2	16.890.100	2	16.890.100	100	100	Kecamatan Girimaya
1675		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	14.367.796	1	10.235.000	2	960.000	0	0	0	0	2	11.195.000	2	11.195.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1676		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	326.618.048	1	58.859.008	2	89.133.012	0	0	0	0	2	147.992.020	2	147.992.020	100	100	Kecamatan Girimaya
1677		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	43.460.000	1	15.895.000	1	7.250.090	0	0	0	0	1	23.145.090	1	23.145.090	100	100	Kecamatan Girimaya
1678		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	3	43.460.000	3	15.895.000	3	7.250.090	0	0	0	0	3	23.145.090	3	23.145.090	100	100	Kecamatan Girimaya
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				25,000	100,000	
																		PREDIKAT KINERJA				SR	ST	
1679	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu. (Dengan Satuan:%)	300	0	0	0	100	475.268.857	25	87.537.260	50	120.969.988	0	0	0	0	50	208.507.248	50	208.507.248	16,667	100	Kecamatan Girimaya
1680		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	9.520.000	1	1.167.000	0	0	0	0	0	0	1	1.167.000	1	1.167.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1681		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.020.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
1682		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	4.500.000	1	1.167.000	0	0	0	0	0	0	1	1.167.000	1	1.167.000	100	100	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1683		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Batu Intan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	2	431.098.857	1	86.370.260	1	120.969.988	0	0	0	0	1	207.340.248	1	207.340.248	100	100	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Sembabung Baru (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada diKecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		2		0		0		0		2		2		100		Kecamatan Girimaya
1684		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	5.000.000	1	2.545.000	0	0	0	0	0	0	1	2.545.000	1	2.545.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1685		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	426.098.857	1	83.825.260	1	120.969.988	0	0	0	0	1	204.795.248	1	204.795.248	100	100	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
1686		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	34.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1687		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	34.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
																							16,667	100,000	
																							SR	ST	
1688	-	070103	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kec.Girirmaya) (Dengan Satuan:%)	300	0	0	0	100	2.697.347.456	25	248.914.380	75	713.282.720	0	0	0	0	75	962.197.100	75	962.197.100	25	100	Kecamatan Girimaya
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec.Girimaya) (Dengan Satuan:%)	101		0		100		25		75		0		0		75		75		74,257		Kecamatan Girimaya
1689		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	3	2.154.347.456	1	242.329.380	1	712.382.720	0	0	0	0	1	954.712.100	1	954.712.100	100	100	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Intan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec.Girimaya) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		1		0		0		0		1		1		100		Kecamatan Girimaya
1690		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	0	6	6.450.000	6	4.937.500	0	0	0	0	0	0	6	4.937.500	6	4.937.500	100	100	Kecamatan Girimaya
1691		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	0	0	0	5	2.146.397.456	5	237.391.880	5	710.882.720	0	0	0	0	5	948.274.600	5	948.274.600	100	100	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		5		5		5		0		0		5		5		100		Kecamatan Girimaya
1692		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	1.500.000	0	0	1	1.500.000	0	0	0	0	1	1.500.000	1	1.500.000	100	100	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1693		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kec.Girimaya) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	43.000.000	1	6.585.000	0	900.000	0	0	0	0	1	7.485.000	1	7.485.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1694		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	0	0	0	6	43.000.000	6	6.585.000	6	900.000	0	0	0	0	6	7.485.000	6	7.485.000	100	100	Kecamatan Girimaya
1695		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Semabung Baru (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Pasar Padi (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Batu Intan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Bukit Besar (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sriwijaya (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
1696		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Girimaya
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**49,629**	**100,000**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**ST**	
1697	**-**	**070104**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti, (Dengan Satuan:%)**	**300**	**0**	**0**	**0**	**100**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**Kecamatan Girimaya**
1698		070104202	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kec.Girimaya) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1699		070104202001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Girimaya
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							0,000	0,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	SR	
1700	-	070105	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan.. (Dengan Satuan:%)	300	0	0	0	100	156.000.000	0	0	100	132.712.500	0	0	0	0	100	132.712.500	100	132.712.500	33,333	100	Kecamatan Girimaya
1701		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Girimaya (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	156.000.000	0	0	1	132.712.500	0	0	0	0	1	132.712.500	1	132.712.500	100	100	Kecamatan Girimaya
1702		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	156.000.000	0	0	1	132.712.500	0	0	0	0	1	132.712.500	1	132.712.500	100	100	Kecamatan Girimaya
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							33,333	100,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	ST	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI KECAMATAN GIRIMAYA(%)																							27,695	80,000	
PREDIKAT KINERJA																							SR	T	
Kecamatan Gabek																									
1703	-	070101	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:persen)	100	17.692.279.116	0	0	100	6.244.739.238	100	980.226.091	100	2.102.454.373	0	0	0	0	100	3.082.680.464	100	3.082.680.464	100	17,424	Kecamatan Gabek
				Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran (Dengan Satuan:persen)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Gabek
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:persen)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Gabek
				Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		0		100		100		100		0		0		100		100		100		Kecamatan Gabek
1704		070101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	7.500.000	0	0	100	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
1705		070101201004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	7.500.000	0	0	2	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
1706		070101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	14.526.527.772	0	0	1	5.267.087.666	1	885.260.691	1	1.834.574.812	0	0	0	0	1	2.719.835.503	1	2.719.835.503	100	18,723	Kecamatan Gabek
1707		070101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	14.526.527.772	0	0	45	5.267.087.666	45	885.260.691	45	1.834.574.812	0	0	0	0	45	2.719.835.503	45	2.719.835.503	100	18,723	Kecamatan Gabek

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1708		070101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	482.372.064	0	0	7	175.182.000	0	0	7	65.258.680	0	0	0	0	7	65.258.680	7	65.258.680	100	13,529	Kecamatan Gabek
1709		070101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	33.200.664	0	0	1	5.002.000	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	100	0	Kecamatan Gabek
1710		070101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	32.500.000	0	0	1	28.933.500	0	0	1	470.000	0	0	0	0	1	470.000	1	470.000	100	1,446	Kecamatan Gabek
1711		070101206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	7.660.000	0	0	1	3.020.000	0	0	1	450.000	0	0	0	0	1	450.000	1	450.000	100	5,875	Kecamatan Gabek
1712		070101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	50.346.400	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
1713		070101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disedian (Dengan Satuan:Paket)	0	41.665.000	0	0	1	22.420.000	0	0	1	7.876.400	0	0	0	0	1	7.876.400	1	7.876.400	100	18,904	Kecamatan Gabek
1714		070101206006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	17.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	1	500.000	0	0	0	0	1	500.000	1	500.000	100	2,941	Kecamatan Gabek
1715		070101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	300.000.000	0	0	2	105.806.500	0	0	1	55.962.280	0	0	0	0	1	55.962.280	1	55.962.280	100	18,654	Kecamatan Gabek
1716		070101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.229.775.780	0	0	3	663.790.808	1	88.208.168	3	179.695.033	0	0	0	0	3	267.903.201	3	267.903.201	100	12,015	Kecamatan Gabek
1717		070101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	262.040.000	0	0	4	64.800.000	0	0	2	22.882.781	0	0	0	0	2	22.882.781	2	22.882.781	100	8,733	Kecamatan Gabek
1718		070101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	77.942.500	0	0	2	26.100.000	0	0	1	1.100.000	0	0	0	0	1	1.100.000	1	1.100.000	100	1,411	Kecamatan Gabek
1719		070101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.889.793.280	0	0	4	572.890.808	1	88.208.168	2	155.712.252	0	0	0	0	2	243.920.420	2	243.920.420	100	12,907	Kecamatan Gabek
1720		070101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	446.103.500	0	0	2	137.678.764	0	6.757.232	1	22.925.848	0	0	0	0	1	29.683.080	1	29.683.080	100	6,654	Kecamatan Gabek
1721		070101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	208.503.500	0	0	4	31.250.000	0	0	4	10.790.000	0	0	0	0	4	10.790.000	4	10.790.000	100	5,175	Kecamatan Gabek
1722		070101209009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	0	237.600.000	0	0	1	106.428.764	1	6.757.232	1	12.135.848	0	0	0	0	1	18.893.080	1	18.893.080	100	7,952	Kecamatan Gabek
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							100,000	17,424	
PREDIKAT KINERJA																							ST	SR	
1723	-	070102	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif,. (Dengan Satuan:persen)	100	2.839.719.355	0	0	100	692.076.748	25	93.880.618	50	194.360.658	0	0	0	0	50	288.241.276	50	288.241.276	50	10,150	Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu,. (Dengan Satuan:persen)	100		0		100		25		50		0		0		50		50		50		Kecamatan Gabek

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Gabek Dua) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Gabek Satu) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Jerambah Gantung) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Selindung) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Air Selemba) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu (Selindung Baru) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
1724		070102201	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0	167.195.000	0	0	2	15.000.000	0	0	1	1.350.000	0	0	0	0	1	1.350.000	1	1.350.000	100	0,807	Kecamatan Gabek
1725		070102201001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Dengan Satuan:Laporan)	0	130.000.000	0	0	1	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
1726		070102201002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	37.195.000	0	0	1	10.000.000	0	0	1	1.350.000	0	0	0	0	1	1.350.000	1	1.350.000	100	3,630	Kecamatan Gabek
1727		070102202	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Selindung Baru (Dengan Satuan:%)	100	2.456.427.787	0	0	100	645.626.528	0	93.880.618	0	193.010.658	0	0	0	0	0	286.891.276	0	286.891.276	0	11,679	Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Jerambah Gantung) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Air Selemba) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Selindung Baru) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Gabek Satu) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Gabek Dua) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan (Selindung) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		2		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
1728		070102202002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	30.000.000	0	0	4	4.100.000	0	0	2	2.320.000	0	0	0	0	2	2.320.000	2	2.320.000	100	7,733	Kecamatan Gabek
1729		070102202003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	2.426.427.787	0	0	4	641.526.528	1	93.880.618	2	190.690.658	0	0	0	0	2	284.571.276	2	284.571.276	100	11,728	Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		4		1		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
1730		070102204	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0	216.096.568	0	0	1	31.450.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
1731		070102204003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Dengan Satuan:Laporan)	0	216.096.568	0	0	1	31.450.220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**87,500**	**10,150**	
																		PREDIKAT KINERJA					**T**	**SR**	
1732	**-**	**070103**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun... (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**6.688.543.050**	**0**	**0**	**100**	**3.127.855.336**	**25**	**393.496.853**	**50**	**736.924.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50**	**1.130.420.947**	**50**	**1.130.420.947**	**50**	**16,901**	**Kecamatan Gabek**
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif... (Dengan Satuan:persen)	**100**		**0**		**100**		**25**		**50**		**0**		**0**		**50**		**50**		**50**		**Kecamatan Gabek**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Satu) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Dua) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Jerambah Gantung) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Air Selemba) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung Baru) (Dengan Satuan:%)	0		0		100		25		50		0		0		50		50		100		Kecamatan Gabek
1733		070103202	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gabek Satu) (Dengan Satuan:Laporan)	0	6.508.543.050	0	0	3	2.487.844.336	0	393.496.853	1	714.863.094	0	0	0	0	1	1.108.359.947	1	1.108.359.947	100	17,029	Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		2		0		0		2		2		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Air Selemba) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Selindung Baru) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gabek Dua) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Jerambah Gantung) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Selindung) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		3		0		1		0		0		1		1		100		Kecamatan Gabek
1734		070103202001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	60.113.750	0	0	1	15.100.000	0	0	1	14.550.000	0	0	0	0	1	14.550.000	1	14.550.000	100	24,204	Kecamatan Gabek
1735		070103202003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0	6.420.242.950	0	0	3	2.467.744.336	0	393.496.853	3	699.118.094	0	0	0	0	3	1.092.614.947	3	1.092.614.947	100	17,018	Kecamatan Gabek
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		0		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		0		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Gabek

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		0		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		0		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Gabek
				Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dengan Satuan:Pokmas / Ormas)	0		0		3		0		3		0		0		3		3		100		Kecamatan Gabek
1736		070103202004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Dengan Satuan:Laporan)	0	28.186.350	0	0	1	5.000.000	0	0	1	1.195.000	0	0	0	0	1	1.195.000	1	1.195.000	100	4,240	Kecamatan Gabek
1737		070103203	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0	180.000.000	0	0	1	40.011.000	1	0	1	22.061.000	0	0	0	0	1	22.061.000	1	22.061.000	100	12,256	Kecamatan Gabek
1738		070103203001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Dengan Satuan:Lembaga Kemasyarakatan)	0	180.000.000	0	0	6	40.011.000	6	0	6	22.061.000	0	0	0	0	6	22.061.000	6	22.061.000	100	12,256	Kecamatan Gabek
1739		070103205	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Jerambah Gantung) (Dengan Satuan:Laporan)	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Selindung) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Air Selemba) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Selindung Baru) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Gabek Dua) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Gabek Satu) (Dengan Satuan:Laporan)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
1740		070103205002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	0	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Gabek
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
				Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan (Dengan Satuan:Dokumen)	0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		Kecamatan Gabek
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				87,500	16,901	
																		PREDIKAT KINERJA				T	SR	
1741	**-**	**070105**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan... (Dengan Satuan:persen)**	**100**	**618.704.500**	**0**	**0**	**100**	**188.080.000**	**0**	**0**	**100**	**97.190.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**97.190.300**	**100**	**97.190.300**	**100**	**15,709**	**Kecamatan Gabek**
1742		070105201	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Kecamatan Gabek) (Dengan Satuan:Laporan)	0	618.704.500	0	0	1	188.080.000	0	0	2	97.190.300	0	0	0	0	2	97.190.300	2	97.190.300	100	15,709	Kecamatan Gabek
1743		070105201007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dengan Satuan:Dokumen)	0	618.704.500	0	0	1	188.080.000	0	0	1	97.190.300	0	0	0	0	1	97.190.300	1	97.190.300	100	15,709	Kecamatan Gabek
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)				100,000	15,709	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI KECAMATAN GABEK(%)				90,476	15,046	
																		PREDIKAT KINERJA				ST	SR	
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																								
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik																								
1744	**-**	**080101**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)**	**100**	**10.068.041.648**	**0**	**0**	**100**	**3.771.297.513**	**100**	**541.421.291**	**100**	**755.501.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**1.296.922.827**	**100**	**1.296.922.827**	**100**	**12,882**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Persentase ASN yang memenuhi standart kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	**100**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
				Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**0**		**0**		**100**		**100**		**100**		**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1745		080101201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	27.378.300	0	0	4	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1746		080101201001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	0	6.919.500	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1747		080101201002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	0	9.224.500	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1748		080101201006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.534.300	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1749		080101201007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	3.700.000	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1750		080101202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	8.292.590.290	0	0	3	3.303.156.979	3	502.915.131	3	636.623.925	0	0	0	0	3	1.139.539.056	3	1.139.539.056	100	13,742	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1751		080101202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	0	8.277.191.590	0	0	38	3.303.056.979	38	502.915.131	38	636.623.925	0	0	0	0	38	1.139.539.056	38	1.139.539.056	100	13,767	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1752		080101202005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.449.000	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1753		080101202007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	7.949.700	0	0	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1754		080101206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	404.279.758	0	0	5	76.821.284	0	0	5	29.001.171	0	0	0	0	5	29.001.171	5	29.001.171	100	7,174	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1755		080101206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	8.846.000	0	0	7	2.102.177	0	0	7	2.102.000	0	0	0	0	7	2.102.000	7	2.102.000	100	23,762	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1756		080101206002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	126.770.300	0	0	20	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1757		080101206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	50.755.000	0	0	3	35.823.650	0	0	3	8.226.000	0	0	0	0	3	8.226.000	3	8.226.000	100	16,207	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1758		080101206005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	32.653.458	0	0	6	14.195.400	0	0	6	2.082.000	0	0	0	0	6	2.082.000	6	2.082.000	100	6,376	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1759		080101206009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	185.255.000	0	0	4	24.200.057	0	0	4	16.591.171	0	0	0	0	4	16.591.171	4	16.591.171	100	8,956	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1760		080101208	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	827.181.300	0	0	3	245.772.858	3	31.528.928	3	59.714.392	0	0	0	0	3	91.243.320	3	91.243.320	100	11,031	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1761		080101208002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	176.400.000	0	0	12	38.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1762		080101208003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	25.906.080	0	0	1	5.328.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1763		080101208004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	624.875.220	0	0	7	202.044.818	7	31.528.928	7	59.714.392	0	0	0	0	7	91.243.320	7	91.243.320	100	14,602	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1764		080101209	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ursusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	516.612.000	0	0	1	145.346.392	1	6.977.232	1	30.162.048	0	0	0	0	1	37.139.280	1	37.139.280	100	7,189	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1765		080101209002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	0	516.612.000	0	0	11	145.346.392	11	6.977.232	11	30.162.048	0	0	0	0	11	37.139.280	11	37.139.280	100	7,189	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**100,000**	**12,882**	
																		PREDIKAT KINERJA					**ST**	**SR**	
1766	**-**	**080102**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persesentase Pembinaan Ideologi Wawawasan Kebangsaan (Dengan Satuan:%)**	**85**	**1.094.434.800**	**0**	**0**	**85**	**690.511.596**	**5,400**	**37.283.616**	**8,230**	**19.567.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13,630**	**56.851.540**	**13,630**	**56.851.540**	**16,035**	**5,195**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1767		080102201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1.094.434.800	0	0	1	690.511.596	1	37.283.616	1	19.567.924	0	0	0	0	2	56.851.540	2	56.851.540	100	5,195	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1768		080102201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Dengan Satuan:Orang)	0	1.094.434.800	0	0	600	690.511.596	600	37.283.616	0	19.567.924	0	0	0	0	600	56.851.540	600	56.851.540	100	5,195	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)					**16,035**	**5,195**	
																		PREDIKAT KINERJA					**SR**	**SR**	
1769	**-**	**080103**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik (Dengan Satuan:%)**	**70**	**4.224.179.300**	**0**	**0**	**30**	**1.405.432.522**	**31,150**	**4.378.616**	**86,440**	**1.203.564.594**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117,590**	**1.207.943.210**	**117,590**	**1.207.943.210**	**100**	**28,596**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1770		080103201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik (Dengan Satuan:Laporan)	0	4.224.179.300	0	0	3	1.405.432.522	3	4.378.616	3	1.203.564.594	0	0	0	0	6	1.207.943.210	6	1.207.943.210	100	28,596	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1771		080103201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	4.128.552.550	0	0	450	1.349.454.150	0	0	450	1.195.996.670	0	0	0	0	450	1.195.996.670	450	1.195.996.670	100	28,969	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1772		080103201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	40	34.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1773		080103201005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	95.626.750	0	0	4	21.328.372	4	4.378.616	4	7.567.924	0	0	0	0	8	11.946.540	8	11.946.540	100	12,493	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**100,000**	**28,596**	
																							PREDIKAT KINERJA		**ST**	**SR**	
1774	-	**080104**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Jumlah ORMAS yang Terdata. (Dengan Satuan:Data)**	**0**	**72.000.000**	**0**	**0**	**1**	**31.171.696**	**1**	**5.028.616**	**1**	**8.542.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**13.571.540**	**2**	**13.571.540**	**100**	**18,849**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1775		080104201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Dengan Satuan:Laporan)	0	72.000.000	0	0	1	31.171.696	1	5.028.616	1	8.542.924	0	0	0	0	2	13.571.540	2	13.571.540	100	18,849	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1776		080104201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	72.000.000	0	0	30	31.171.696	30	5.028.616	30	8.542.924	0	0	0	0	60	13.571.540	60	13.571.540	100	18,849	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**100,000**	**18,849**	
																							PREDIKAT KINERJA		**ST**	**SR**	
1777	-	**080105**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya (Dengan Satuan:%)**	**12**	**159.501.000**	**0**	**0**	**12**	**279.401.696**	**91,230**	**254.908.616**	**43,460**	**7.867.924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134,690**	**262.776.540**	**134,690**	**262.776.540**	**100**	**100**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
1778		080105201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanann Ekonomi, Sosial dan Budaya (Dengan Satuan:Laporan)	0	159.501.000	0	0	2	279.401.696	2	254.908.616	2	7.867.924	0	0	0	0	4	262.776.540	4	262.776.540	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1779		080105201003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	0	40	250.000.000	40	250.000.000	0	0	0	0	0	0	40	250.000.000	40	250.000.000	100	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1780		080105201005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	159.501.000	0	0	3	29.401.696	3	4.908.616	3	7.867.924	0	0	0	0	6	12.776.540	6	12.776.540	100	8,010	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																							RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)		**100,000**	**100,000**	
																							PREDIKAT KINERJA		**ST**	**ST**	
1781	-	**080106**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan (Dengan Satuan:%)**	**85**	**680.385.350**	**0**	**0**	**85**	**85.710.812**	**11,830**	**10.135.848**	**39,360**	**23.603.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51,190**	**33.739.620**	**51,190**	**33.739.620**	**60,224**	**4,959**	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**

KOTA PANGKALPINANG

No	Sasaran	Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target RPJMD Kota Pangkalpinang pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Pangkalpinang sampai dengan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang Tahun berjalan 2023		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2023								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Pangkalpinang yang dievaluasi tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Pangkalpinang s/d tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I		II		III		IV								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1782		080106201	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial (Dengan Satuan:Laporan)	0	680.385.350	0	0	2	85.710.812	1	10.135.848	1	23.603.772	0	0	0	0	2	33.739.620	2	33.739.620	100	4,959	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1783		080106201004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Dengan Satuan:Orang)	0	680.385.350	0	0	26	85.710.812	26	10.135.848	26	23.603.772	0	0	0	0	52	33.739.620	52	33.739.620	100	4,959	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																							60,224	4,959	
PREDIKAT KINERJA																							R	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (%)																							88,751	28,413	
PREDIKAT KINERJA																							T	SR	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																							68,381	19,605	
PREDIKAT KINERJA																							S	SR	

Faktor pendorong keberhasilan kinerja:	- -
Faktor penghambat pencapaian kinerja:	- -
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:	
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kota berikutnya:	

Disusun
Kota Pangkalpinang, tanggal 17-07-2023

KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG
KOTA PANGKALPINANG

YAN RIZANA,ST,M.Si
NIP.197601232005011006

Disetujui
Kota Pangkalpinang, tanggal 17-07-2023

WALI KOTA
PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL, S.IP, M.SI

KOTA PANGKALPINANG

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Tema pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", sedangkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah "Penguatan Perekonomian SDM dan Tata Kelola Pemerintah Melalui Pemanfaatan Sumber daya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan", tema pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM.

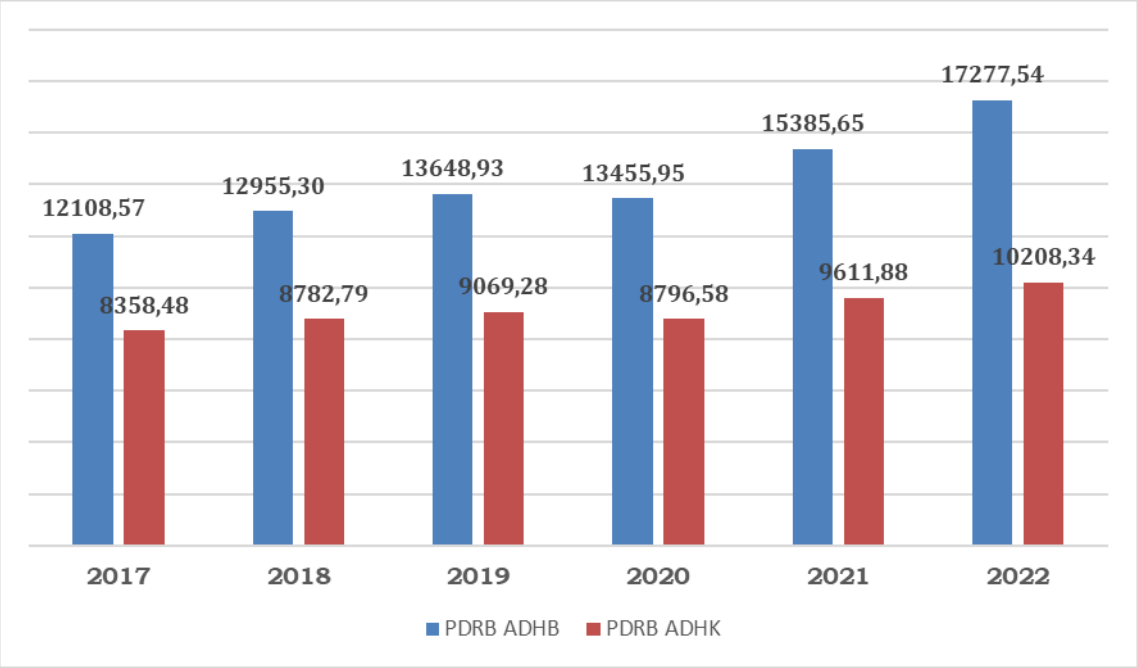
3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto dan Struktur Ekonomi

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi kota adalah dengan melihat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kota Pangkalpinang merupakan gambaran kemampuan Kota Pangkalpinang dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan nilai PDRB di Kota Pangkalpinang selama 6 tahun terakhir dari tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan baik secara ADHK maupun ADHB. Pada tahun 2022 PDRB ADHB Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi Rp17.277,54 Milyar dan PDRB ADHK senilai Rp10.208,34 Milyar. Kenaikan jumlah investor dan nilai investasi di Tahun 2022 yang mencapai 3,9

trilliun rupiah juga turut andil dalam memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang.

Gambar III.1
Perkembangan Nilai PDRB Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022
(miliar rupiah)



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Struktur perekonomian selain mencerminkan peranan lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB, juga dapat menggambarkan lapangan usaha yang merupakan sektor unggulan yang menggerakkan perekonomian dalam satu wilayah. Peranan setiap lapangan usaha terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya.

Selama lima tahun terakhir (2017-2022) struktur perekonomian Kota Pangkalpinang didominasi oleh 5 (lima) sektor kategori menurut lapangan usaha, diantaranya: lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pangkalpinang.

Sektor Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB tahun 2022 yaitu sebesar 25,71%, Selanjutnya sektor Industri Pengolahan sebesar 18,35%, disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,69% dan sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,52%. Berikutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 6,04%.

Tabel III.1
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,95	5,00	5,53	5,31	4,91
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C.	Industri Pengolahan	16,08	13,36	12,82	17,13	18,35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,10	0,11	0,10	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F.	Konstruksi	11,22	12,13	12,17	11,47	10,60
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	27,22	26,88	25,99	24,60	25,71
H.	Transportasi dan Pergudangan	6,28	6,55	6,28	6,21	6,52
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,45	3,88	4,11	4,17	4,30
J.	Informasi dan Komunikasi	3,07	3,47	4,14	3,97	3,96
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,83	4,91	4,65	4,45	4,46
L.	Real Estate	5,50	5,45	5,82	5,47	5,32
M, N.	Jasa Perusahaan	0,52	0,53	0,48	0,47	0,48
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,19	7,54	7,42	6,82	6,04
P.	Jasa Pendidikan	5,63	5,91	6,14	5,62	5,20
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	2,05	2,14	2,22	2,05
R, S, T, U	Jasa Lainnya	2,02	2,20	2,17	1,99	1,99
	PDRB					

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Sementara itu, kondisi yang terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; selama tahun 2018 hingga 2022 peranannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, peranan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; terhadap total PDRB Kota Pangkalpinang sebesar 25,71%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 sektor ini mengalami kenaikan sebesar 1,11%. Untuk sektor lain yang mengalami kenaikan pada tahun 2022 yaitu sektor industri pengolahan mengalami kenaikan sebesar 1,22% dibandingkan dengan tahun 2021, sektor transportasi naik sebesar 0,31%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 0,13%, Sedangkan untuk sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan sebesar 0,4%, pengadaan listrik dan gas turun sebanyak 0,02%, sektor konstruksi turun sebanyak 0,87%, Sektor informasi dan komunikasi turun 0,1%, sektor real estate turun sebanyak 0,15%, jasa perusahaan 0,01%, administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib turun 0,78%, Jasa pendidikan turun 0,42%, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial turun 0,17%.

Gambar III.2
Kontribusi Terbesar Berdasarkan Pengeluaran, 2022



Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka 2022, BPS Kota Pangkalpinang

Untuk PDRB Kota Pangkalpinang berdasarkan pengeluaran masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan 48,45%, kemudian pembentukan modal tetap bruto 28,65% dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 13,25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 semua jenis pengeluaran mengalami penurunan pada tahun 2022 kecuali Net ekspor barang/jasa mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 5,03% menjadi 8,69% tahun 2022.

Laju pertumbuhan PDRB berdasarkan lapangan usaha di tahun 2022 mengalami penurunan yang signifikan. Sektor yang mengalami penurunan yang sangat besar yaitu industri pengolahan dari tahun tahun 2021 29,46% menjadi 9,35% tahun 2022. Adanya penurunan pengolahan logam timah yang merupakan faktor yang mempengaruhi penurunan sektor industri pengolahan. Kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami penurunan dari tahun 2021 2,90% menjadi -0,59% tahun 2022. Sektor konstruksi juga mengalami penurunan dari tahun 2021 4,21% menjadi -2,01% tahun 2022. Sektor jasa real estate mengalami penurunan 0,44%, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib turun 3,4% dibandingkan tahun 2021, dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial lainnya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun 2021 15% menjadi 2,02% tahun 2022 dikarenakan berkurangnya wabah pandemi covid 19.

Tabel III.2
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Pangkalpinang Menurut Lapangan Usaha (persen), ADHK 2018-2022

Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,83	3,20	5,93	2,90	-0,59
B.	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C.	Industri Pengolahan	-3,45	-10,35	-4,52	29,46	9,35
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	6,46	31,21	0,84	2,42	-3,84
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-5,45	2,03	5,72	1,69	4,24
F.	Konstruksi	6,34	9,98	-1,45	4,21	-2,01
G.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78	2,27	-6,25	4,78	9,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	7,28	4,92	-9,39	8,79	10,74
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	12,54	-4,76	10,40	11,16
J.	Informasi dan Komunikasi	14,89	17,58	18,38	9,05	10,91
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,96	5,26	-6,72	4,19	4,24
L.	Real Estate	9,41	2,20	3,86	6,22	5,78
M, N.	Jasa Perusahaan	6,94	2,20	-16,95	6,17	10,31

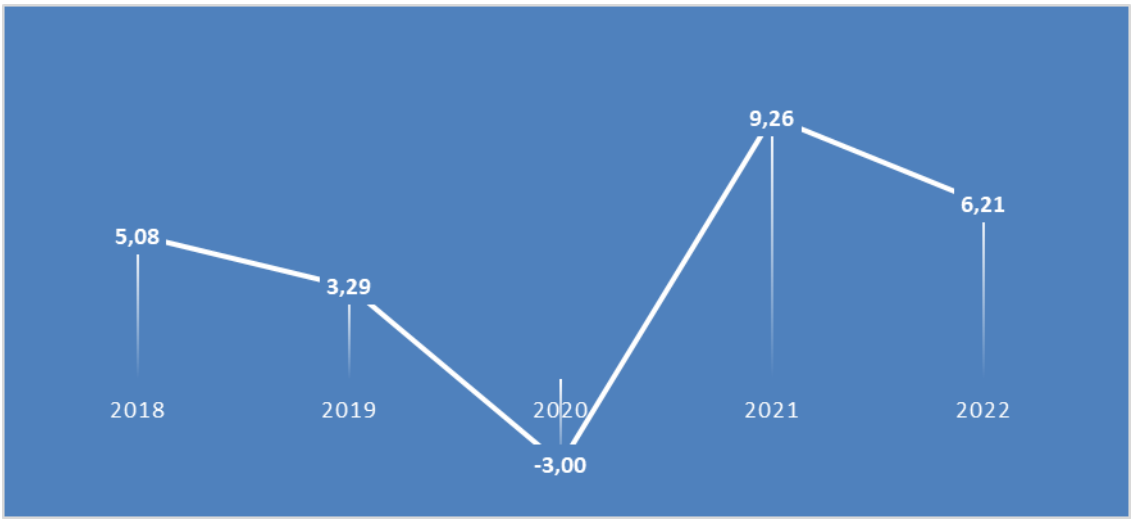
Kategori	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,88	9,86	-6,76	4,42	-1.02
P.	Jasa Pendidikan	9,50	8,72	-0,88	2,20	2,37
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,65	10,69	1,24	15,00	2,02
R, S, T, U	Jasa Lainnya	8,09	11,05	-6,04	3,25	8,26
	PDRB	**5,08**	**3,29**	**-3,02**	**9,27**	**6,21**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat. Laju pertumbuhan ini dilihat dari tahun ke tahun untuk mengetahui apakah pertumbuhan naik atau justru turun. Besaran dari persentase pertumbuhan ekonomi ini dilihat untuk mengetahui tingkat kesejahteraan hidup yang dimiliki oleh masyarakatnya. Negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan stabil mampu untuk menjadi sebuah negara maju. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Gambar III.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2022



Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021, akan tetapi jika dibandingkan dari tahun 2018-2020 tahun 2022 laju perekonomian terhitung naik. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2022 disebabkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan dari sektor industri pengolahan dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Kinerja perekonomian di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berada di posisi pertama dari 7 kabupaten/kota. Perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode tahun 2018-2022, disajikan pada Tabel III.3.

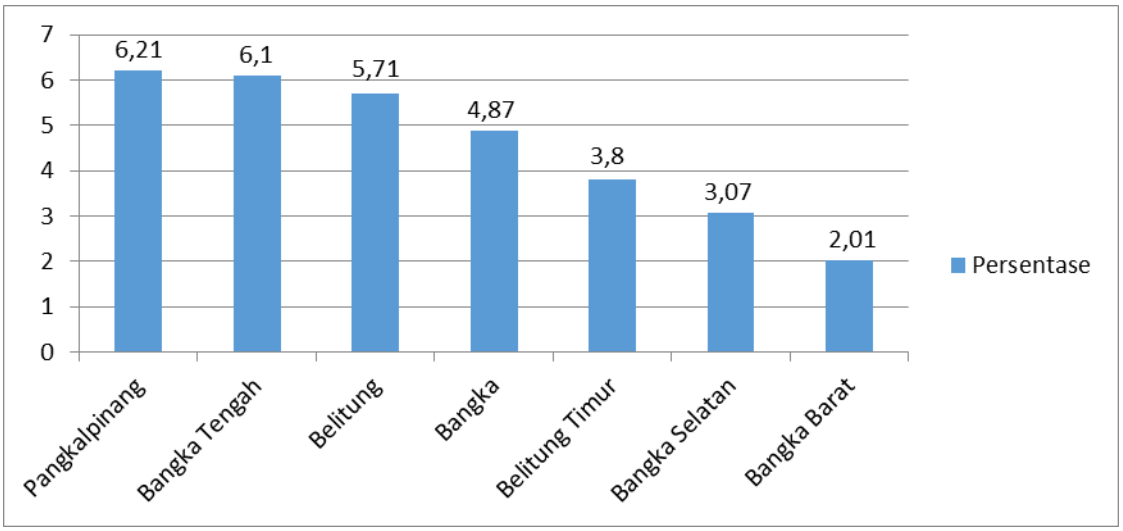
Tabel III.3
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung (Persen), 2018-2022

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto (Tahun)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bangka	4,52	2,87	-0,71	7,48	4,87
Belitung	5,38	3,33	-2,28	5,64	5,71
Bangka Barat	5,20	7,06	-5,37	0,21	2,01
Bangka Tengah	3,42	1,21	-2,86	4,76	6,1
Bangka Selatan	4,52	2,53	-1,94	3,61	3,07
Belitung Timur	4,22	3,26	-0,64	4,55	3,8
Pangkal Pinang	5,08	3,26	-3,01	9,27	6,21

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2022

Pada tahun 2021 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang meningkat pesat dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menyentuh angka -3,01 namun di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang menunjukkan tren positif yaitu 9,27 persen. Namun pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang mengalami penurunan yaitu 6,21 persen dimana angka tersebut merupakan angka tertinggi untuk laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Secara grafis, perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021-2022, disajikan pada Gambar III.4.

Gambar III.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2021-2022 (Persen)



Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023

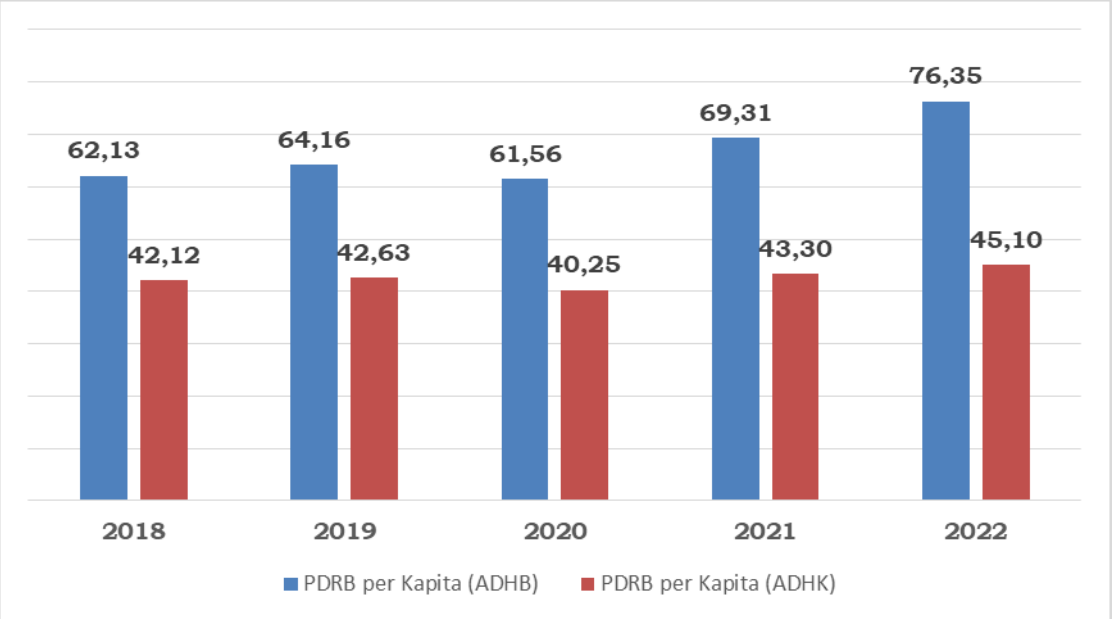
3.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. PDRB atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk di suatu daerah.

PDRB per Kapita berdasarkan Harga konstan dalam kurun waktu 2017 sd 2022 mengalami fluktuasi. PDRB per Kapita tahun 2022 sebesar Rp45,10 Juta Rupiah naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp43,30 juta Rupiah. Kenaikan PDRB perkapita tahun 2022 dikarenakan kenaikan hampir semua sektor lapangan usaha pada tahun 2022. Sektor yang mendominasi dalam kenaikan PDRB perkapita adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi.

Berdasarkan PDRB per Kapita berdasarkan Harga Berlaku dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2021 dan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 76,35%. Membaiknya perekonomian tahun 2022 didorong oleh semakin membaiknya konsumsi masyarakat, konsumsi pemerintah, peningkatan nilai investasi di Kota Pangkalpinang, kenaikan ekspor timah dan serta adanya kegiatan dalam bidang Sektor kuliner seperti Festival Millenial Food yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pelaku usaha UMKM.

Gambar III.5
Perkembangan Nilai PDRB per Kapita Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 – 2022 (juta rupiah)



Sumber : Pangkalpinang Dalam Angka 2023, BPS Kota Pangkalpinang diolah oleh Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang

3.1.4 Inflasi

Dalam kurun waktu 7 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, inflasi terbesar terjadi di tahun 2016 yang mencapai 7,78% kemudian turun menjadi 1,31% di tahun 2017 dan untuk tahun tahun berikutnya berada di kisaran ideal di 2-3 % yaitu 3,45 % di tahun 2018 dan 2,31 % di tahun 2019. Dengan adanya dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan penurunan drastis aktivitas masyarakat, menurunnya permintaan dan daya beli masyarakat maka inflasi menurun drastis menjadi 0,44% di tahun 2020. Hal tersebut seiring dengan perlambatan aktivitas perdagangan di tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat. Namun seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dengan menurunnya kasus harian Covid-19 dan baiknya capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Pangkalpinang maka di tahun 2021 permintaan dan daya beli masyarakat meningkat pesat, aktivitas perdagangan berangsur normal dan logistik dan jumlah ketersediaan barang ke Kota Pangkalpinang juga dalam proses penyesuaian dengan meningkatnya jumlah permintaan maka angka inflasi di tahun 2021 kembali normal pada kisaran 3 % yaitu di angka 3,60% pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 angka inflasi di Kota Pangkalpinang kembali meningkat di kisaran 6 % yaitu di angka 6,07% hal ini disebabkan Harga kelompok bahan pangan melonjak naik ditambah dengan beberapa komoditas kembali mengalami kenaikan pada Triwulan 4 Tahun 2022.

Tabel III.4
Laju Inflasi di Kota Pangkalpinang (persen) 2016-2022

Bulan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	0,93	1,72	1,27	0,93	1,09	1,17	1,22
Februari	0,39	-1,11	-0,83	-0,48	-0,68	-0,33	-0,53
Maret	0,26	0,38	0,28	-0,76	-0,07	-0,12	1,10
April	-0,95	1,02	1,01	0,74	-0,92	0,30	1,82
Mei	-0,11	-0,93	-0,99	1,78	0,51	0,23	0,85
Juni	2,14	1,16	1,82	0,99	0,20	0,23	-0,22
Juli	1,16	-0,32	0,34	-0,41	0,06	-0,32	1,01
Agustus	0,93	-0,78	-1,03	-0,10	-0,61	-0,27	-1,20
September	0,64	0,15	0,05	0,09	0,05	0,60	1,04
Oktober	-0,34	-0,07	-0,34	-0,02	-0,32	0,03	-0,30
November	0,56	0,12	-0,01	-0,82	0,51	0,77	0,19
Desember	1,95	1,33	1,88	0,38	0,71	1,27	0,99
Tahunan	**7,78**	**1,31**	**3,45**	**2,31**	**0,44**	**3,60**	**6,07**

Sumber : Berita Resmi Statistik Kota Pangkalpinang tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Pada Mei 2023 inflasi Year on Year (y-on-y) Pangkalpinang sebesar 1,93 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,16. Inflasi y-on-y terendah di Indonesia terjadi di Pangkalpinang. Sedangkan inflasi y-on-y tertinggi di Indonesia terjadi di Kota Baru dan Timika masing-masing sebesar 6,04 persen dengan IHK sebesar 117,74 dan 121,80. Inflasi Year on Year (y-on-y) terjadi karena kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan IHK dari 9 kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,69 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,07 persen; kelompok transportasi sebesar 9,28 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,44 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,04 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,07 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,07 persen. Sebaliknya, kelompok yang mengalami deflasi atau penurunan IHK adalah subkelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,31 persen serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,44 persen. Tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Mei 2023 Pangkalpinang sebesar 0,01 persen dan tingkat inflasi Year to Date (y-to-d) Mei 2023 sebesar 0,44 persen. Meskipun mengalami inflasi namun tingkat inflasi Month to Month (m-to-m) Mei 2023 Pangkalpinang lebih rendah dari April 2023. Tingkat inflasi y-on-y komponen Energi sebesar 14,11 persen dengan andil sebesar 1,3800 persen; sedangkan komponen Bahan Makanan mengalami deflasi 2,84 persen dengan andil sebesar 0,7333.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Mei 2023 secara umum menunjukkan adanya peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau inflasi. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kota Pangkalpinang, terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,93 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,00 pada Mei 2022 menjadi 114,16 pada Mei 2023. Tingkat inflasi m-to-m atau kenaikan IHK Mei 2023 terhadap April 2023 sebesar 0,01 persen. Tingkat inflasi y-to-d atau kenaikan IHK Mei 2023 terhadap Desember 2022 sebesar 0,44 persen.

Tabel III.5
IHK dan Tingkat Inflasi *Month to Month* (m-to-m), *Year to Date* (y-to-d), dan *Year on Year* (y-on-y) Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Mei 2023

Kelompok Pengeluaran	IHK Mei 2022	IHK Desember 2022	IHK Mei 2023	Tingkat Inflasi *m-to-m* Mei 2023 [1] (%)	Tingkat Inflasi *y-to-d* Mei 2023 [2] (%)	Tingkat Inflasi *y-on-y* Mei 2023 [3] (%)	Andil Inflasi *m-to-m* Mei 2023 (%)	Andil Inflasi *y-on-y* Mei 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (*Headline*)	**112,00**	**113,66**	**114,16**	**0,01**	**0,44**	**1,93**	**0,0100**	**1,9300**
Makanan, Minuman, dan Tembakau	122,96	120,28	122,58	0,33	1,91	-0,31	0,1088	-0,1048
Pakaian dan Alas Kaki	101,85	102,25	102,55	0,00	0,29	0,69	0,0000	0,0319
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	107,39	109,39	109,75	0,00	0,33	2,20	0,0000	0,3557
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	110,56	111,53	111,71	0,01	0,16	1,04	0,0007	0,0692
Kesehatan	111,91	112,86	113,11	0,04	0,22	1,07	0,0011	0,0290
Transportasi	102,29	114,17	111,78	-0,60	-2,09	9,28	-0,0924	1,3253
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	102,08	101,67	101,63	0,00	-0,04	-0,44	0,0000	-0,0240
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	97,92	99,30	99,33	0,03	0,03	1,44	0,0004	0,0171
Pendidikan	113,05	113,10	113,10	0,00	0,00	0,04	0,0000	0,0012
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	111,41	111,80	112,60	0,00	0,72	1,07	0,0000	0,0732
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,73	121,92	122,37	-0,16	0,37	3,07	-0,0084	0,1596

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.1.5 Investasi

Perkembangan investasi di Kota Pangkalpinang selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang sangat pesat. Peningkatan investasi terjadi karena bertambahnya jumlah investor (PMDN/PMA). Salah satu upaya pemerintah kota Pangkalpinang dalam mendorong investasi adalah memberikan kemudahan berusaha dan investasi dengan cara melalui program kemudahan mendapatkan perizinan usaha secara *online single submission* (OSS) dan mendorong pelaku usaha untuk ikut mengikuti kegiatan trade indonesia expo. Peningkatan investasi tertinggi terjadi tahun 2022 dengan jumlah investor 5.853. Sektor investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang adalah sektor perdagangan dan sektor industri produk makanan. Gerai makanan dengan kategori restoran, baik usaha besar, menengah dan kecil merupakan penyumbang investasi tertinggi dengan total Rp61 miliar.

Tabel III.6
Jumlah Penanaman Modal PMA dan PMDN di Kota Pangkalpinang
Tahun 2018-2022

Tahun	Investor (PMDN/PMA)	PMA (Rp)	PMDN (Rp)	Total (Rp)
2018	543	0	258.289.557.336	258.289.557.336
2019	255	0	368.638.115.109	368.638.115.109
2020	328	0	2.041.393.876.256	.041.393.876.256
2021	3544	21.062.000.000	3.291.912.474.099	3.312.974.474.099
2022	5853	0	3.956.674.829.280	3.956.674.829.280

Sumber: Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang,2023

Dan berikut data jumlah realisasi investasi di setiap Sektor Perekonomian di Kota Pangkalpinang :

Tabel III.7
Realisasi Investasi Berdasarkan LKPM per klasifikasi KBLI

No	Klasifikasi	Jumlah/Tahun		Ket
		2021	2022	
1	Pertanian Kehutanan dan Peternakan	-	23.988.764.542	
2	Pertambangan dan Penggalian	28.801.300.000	173.287.700.000	
3	Industri Pengolahan	59.533.900.000	90.975.400.000	
4	Pengadaan listrik gas uap/air panas dan udara dingin	9.700.000.000	-	
5	Pengadaan air pengolahan sampah dan daur ulang pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	-	-	
6	Konstruksi	2.180.000.000	2.610.600.000	
7	Perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	125.073.660.000	72.558.394.994	
8	Transportasi dan pergudangan	36.248.300.000	10.255.000.000	
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	12.525.700.000	1.903.200.000	
10	Komunikasi	151.377.191.363	67.640.915.590	
11	Jasa keuangan dan asuransi	-	-	
12	Real estate	12.046.620.017	19.284.968.833	
13	Jasa profesional ilmiah dan teknis	5.000.000	2.893.200.000	
14	Jasa persewaan ketenagakerjaan agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	-	-	
15	Administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-	
16	Jasa pendidikan	-	-	
17	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	154.960.000	13.488.000.000	
18	Kebudayaan hiburan dan rekreasi	-	239.200.000	
19	Kegiatan jasa lainnya	-	-	
20	Jasa perorangan yang melayani rumah tangga kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	-	-	
21	Kegiatan badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	-	-	

Sumber: Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pangkalpinang,2023

3.1.6 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. Jumlah UMKM tahun 2022 sebanyak 25.109. Sejalan dengan peningkatan jumlah UMKM dikota Pangkalpinang pemerintah kota Pangkalpinang melakukan sejumlah gebrakan melalui pembinaan dan pengelolaan UMKM. Gebrakan itu dilakukan Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkalpinang dengan meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Online Industri Kota (SIMONIK). Lewat aplikasi tersebut, pelaku UMKM akan didata serta terhubung dengan pasar daring untuk memasarkan produknya serta pelaku usaha yang terintegrasi. Dalam sistem SIMONIK akan memuat semua data industri, kawasan industri, perkembangan UMKM, peluang pasar hingga pengembangan teknologi industri. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelaku usaha UMKM bisa terus mengembangkan usaha dan berjejaring baik antara pelaku usaha dan pembeli. Selain itu usaha yang dilakukan pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung pengembangan UMKM yaitu pelaksanaan Festival Millenial Food yang dilaksanakan di Alun-alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang dan Bazar produk koperasi dan UMKM.

Tabel III.8
Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Menurut Jenisnya di Kota Pangkalpinang, 2020–2022

JENIS USAHA	2020	2021	2022
Mikro	16.428	23.709	24.347
Kecil	11.051	718	718
Menengah	719	44	44
JUMLAH	**28.198**	**24.471**	**25.109**

Sumber: Pangkalpinang Dalam Angka tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

3.1.7 Ekspor Impor

Nilai ekspor komoditi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022 masih didominasi oleh komoditi timah sedangkan untuk komoditi non timah masih jauh dibawah nilai ekspor komoditas timah. Ekspor non timah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih didominasi oleh lemak dan minyak hewan/nabati (HS 15), yang keseluruhannya merupakan minyak kelapa sawit (HS 1511). Nilai Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari komoditas Non Migas. Untuk periode Januari - Oktober 2022, impor nonmigas mengalami

kenaikan sebesar 46,84% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan Oktober 2021, impor pada Oktober 2022 mengalami kenaikan sebesar 164,83%.

Neraca perdagangan ekspor tahun 2022 sebesar 2.640,11 (Juta US$) sedangkan neraca perdagangan impor sebesar 76,67 (Juta US$) sangat jauh jika dibandingkan dengan nilai ekspor. Menurut golongan barang, impor nonmigas 2022 didominasi oleh mesin/peralatan listrik (HS 85). Mayoritas mesin/peralatan listrik (HS 85) yang diimpor adalah elektroda karbon, sikat karbon (HS 8544) dengan peran sebesar 68,33%. Pada Januari - Oktober 2022, nilai impor bahan bakar mineral (HS 27) yang keseluruhannya adalah antrasit (HS 2701) menempati urutan kedua dengan peran sebesar 13,31%. Sementara itu, sisanya adalah mesin-mesin/pesawat mekanik (HS84), pupuk (HS 31), serta karet dan barang dari karet (HS 40) yang menempati tiga peran berikutnya. Secara total, peran kelima golongan barang tersebut terhadap impor nonmigas Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 97,93%.

Kegiatan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui Pelabuhan muat di Kepulauan Bangka Belitung dan Pelabuhan di luar Kepulauan Bangka Belitung. Demi menunjang perekonomian pemerintah Kepulauan Bangka Belitung akan melakukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang Belinyu. Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan ekspor impor di Bangka Belitung.

Tabel III.9
Total Ekspor dan Impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Juta US$)

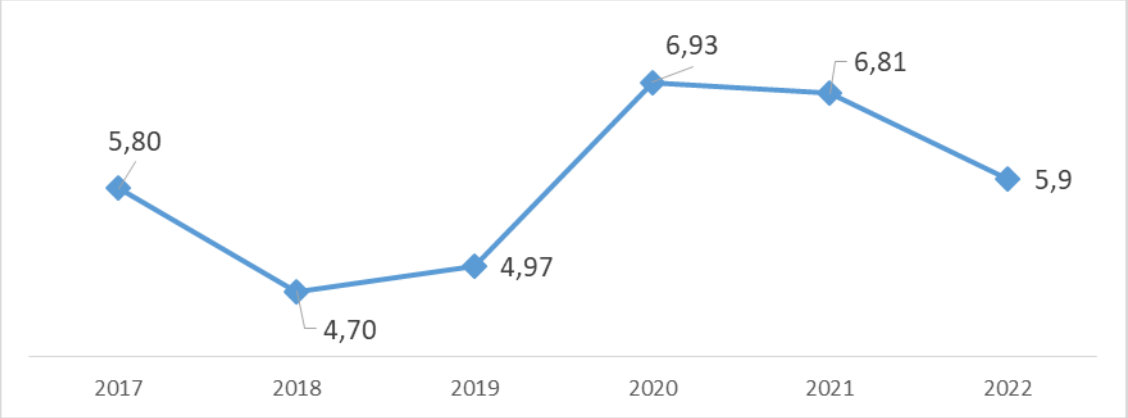
No	Bulan	Jenis Data	
		Ekspor	Impor
1.	Januari 2022	59,29	16,28
2.	Februari 2022	307,25	0,00
3.	Maret 2022	314,37	2,91
4.	April 2022	436,40	1,93
5.	Mei 2022	172,73	3,19
6.	Juni 2022	286,93	0,16
7.	Juli 2022	144,03	14,07
8.	Agustus 2022	262,21	1,47
9.	September 2022	172,63	1,06
10.	Oktober 2022	165,84	3,89
11.	November 2022	128,15	23,67
12.	Desember 2022	190,37	8,03

Sumber: Berita Resmi Statistik Tahun 2023, BPS Provinsi Bangka Belitung 2023

3.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2022 sebesar 4,77 persen. Persentase pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 6,81% menjadi 5,9% tahun 2022. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 767.603 orang, naik 28.986 orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,50 persen poin. Penduduk yang bekerja sebanyak 730.972 orang, naik sebanyak 29.531 orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian (3,38 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,66 persen poin). Sebanyak 362.786 orang (49,63 persen) bekerja pada kegiatan informal, turun 1,30 persen poin dibanding Agustus 2021. Terdapat 6.056 orang (0,53 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (369 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (1.486 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (286 orang), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (3.915 orang).

Gambar III.6
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)

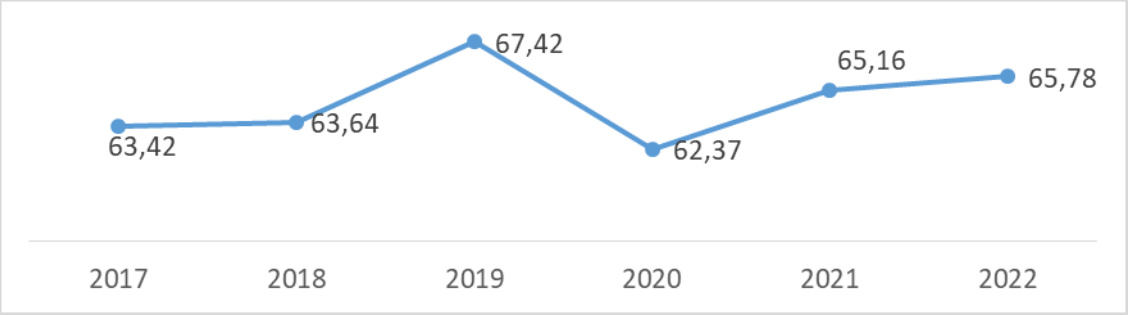


Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penduduk usia kerja pada Agustus 2022 sebanyak 1.139,17 ribu orang, naik sebanyak 18,09 ribu orang jika dibanding Agustus 2021. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu 767,60 ribu orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 371,57 ribu orang. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebesar 65,78% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 65,16%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pangkalpinang sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,29 persen poin dibandingkan dengan Februari 2022. Terdapat 8.665 orang (0,76 persen penduduk usia kerja) yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 (764 orang), Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena COVID-19 (238 orang), sementara tidak bekerja karena COVID-19 (Tidak Ada), dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 (7.663 orang).

Capaian TPAK di Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan menjadi 65,78 % di tahun 2022 meningkat 0,62% dibandingkan tahun 2021. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2023 sebanyak 805.350 orang, naik 16.582 orang dibanding Februari 2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 0,17 persen poin.

Gambar III.7
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kota Pangkalpinang Tahun 2017 – 2022 (persentase)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

3.1.9 Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrim

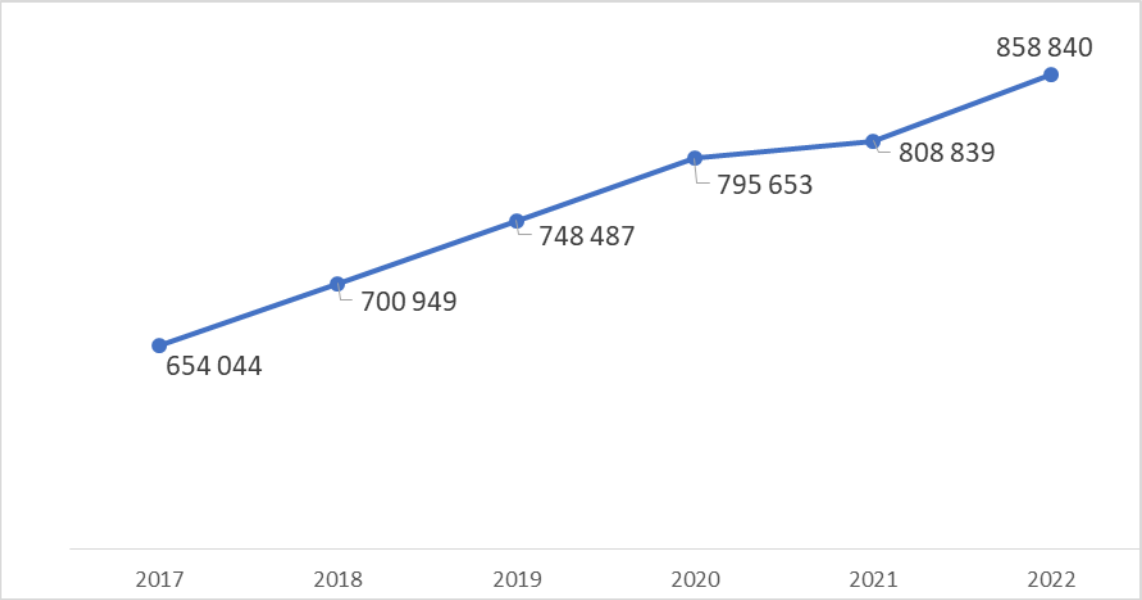
a. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas atau disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan nilai rupiah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan hidup minimum makanan maupun kebutuhan hidup minimum non-makanan. Sekelompok anggota masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan kelompok anggota masyarakat tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang cenderung meningkat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Garis kemiskinan Kota Pangkalpinang tahun 2022 sebesar Rp. 858.840 per Kapita per bulan. Komoditi makanan merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap peningkatan garis kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang membaik meningkatkan daya beli masyarakat dan kenaikan harga-harga komoditi. Meskipun garis kemiskinan meningkat namun jumlah Penduduk miskin dan persentase penduduk miskin di Kota Pangkalpinang tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 artinya kesejahteraan penduduk miskin di Kota Pangkalpinang sudah semakin meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terjadi peningkatan dari tahun 2021 sebesar 0,57 poin menjadi 0,79 poin. Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2022 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,21 poin dibandingkan dengan tahun 2021 hanya sebesar 0,13 poin.

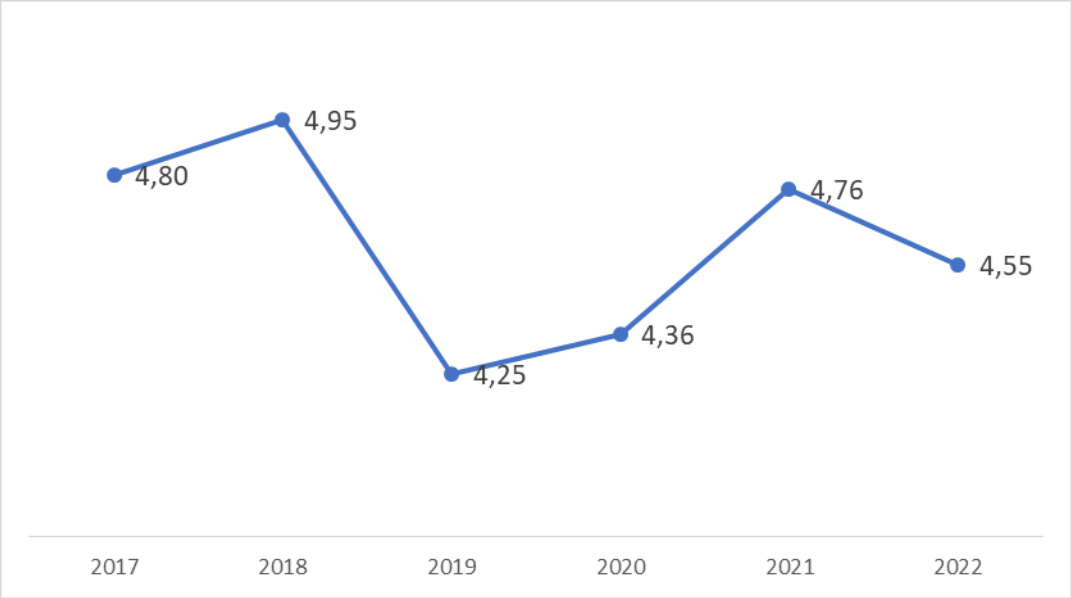
Berikut grafik garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk miskin di Kota Pangkalpinang.

Gambar III.8
Garis Kemiskinan Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 – 2022 (Rp./Kapita/Bulan)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Gambar III.9
Persentase Penduduk Miskin Kota Pangkalpinang
Tahun 2017 – 2022 (Persen)



Sumber: Kota Pangkalpinang dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Pangkalpinang

Persentase penduduk miskin kota Pangkalpinang tahun 2022 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Persentase penduduk miskin tahun 2022 sebesar 4,55%. Penurunan persentase penduduk miskin menandakan perekonomian Kota Pangkalpinang semakin membaik dari sisi ekonomi. Penurunan pandemi covid 19 juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemiskinan karena aktivitas ekonomi bisa dilakukan tanpa adanya pembatasan lagi. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi penurunan angka penduduk miskin yaitu pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang meningkat pada tahun 2022 mengindikasikan terjadi peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 menurun 0,91% dibandingkan dengan tahun 2021 yang artinya terjadi perbaikan kondisi ekonomi masyarakat karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang bekerja akan berdampak pada kehidupan ekonomi dan aspek lainnya.

b. Kemiskinan Ektrem

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis kemiskinan esktrem; setara dengan USD1.9 PPP *(Purchasing Power Parity)*. PPP ditentukan menggunakan *"absolute poverty measure"* yang konsisten antarnegara dan antar waktu. Dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan (BPS, 2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan (BPS, 2021).

Berdasarkan instruksi Presiden tersebut, agar kemiskinan ekstrem (*extreme poverty*) pada 2024 dapat mencapai 0%, maka diperlukan upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem yang harus dilakukan secara terintegrasi melalui kolaborasi intervensi, serta upaya validasi data dan mempertajam basis data untuk mencapai ketepatan target dan upaya

percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem. Strategi kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem meliputi: 1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat; 2) peningkatan pendapatan masyarakat; dan 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Pendanaan untuk pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pangkalpinang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan melibatkan kolaborasi dari berbagai Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

3.1.10 Gini ratio

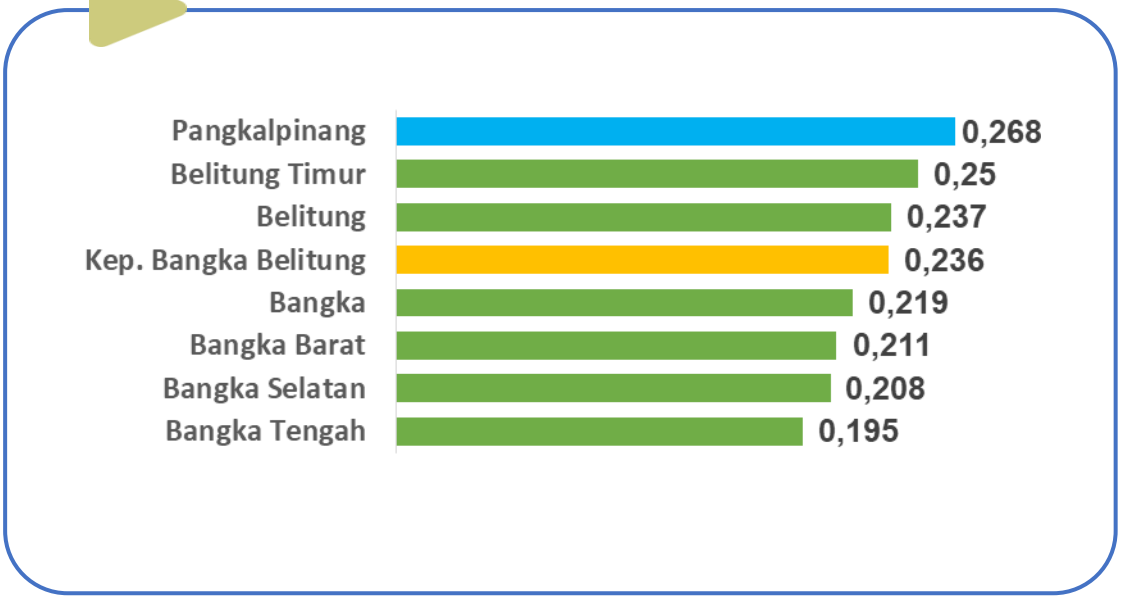
Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35. Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebesar 0,255 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya sebesar 0,247.

Gambar III.10
Koefisien Gini Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Gambar III.11
Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Kep. Bangka Belitung



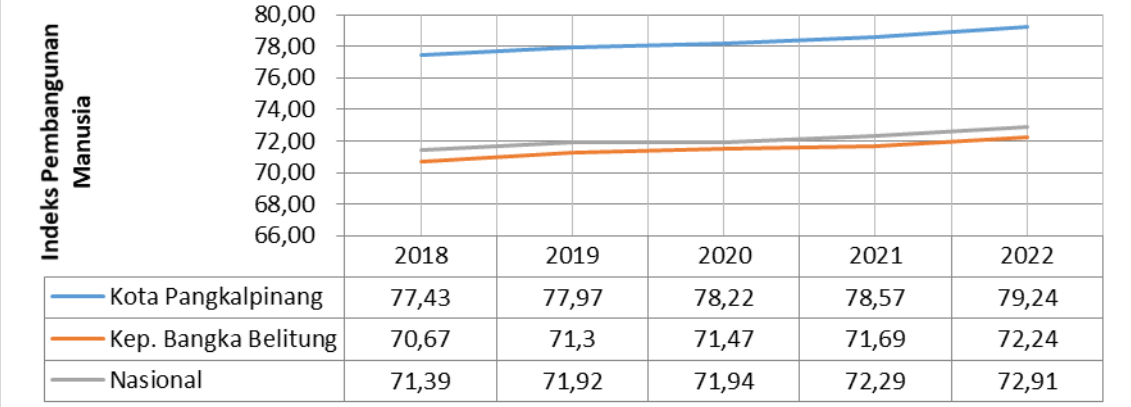
Sumber : BPS Provinsi Kep. Babel

Nilai gini ratio Kota Pangkalpinang selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terendah pada tahun 2022 yaitu 0,268. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten lain nilai gini ratio Kota Pangkalpinang merupakan tertinggi untuk seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nilai Gini Ratio Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode September 2012-September 2022 berfluktuasi. Gini Ratio mencapai angka tertinggi pada Maret 2013 yaitu sebesar 0,313. Pada September 2022, Gini Ratio mengalami kenaikan dibandingkan Maret 2022 dari 0,236 pada Maret 2022 menjadi 0,255 pada September 2022. Berdasarkan klasifikasi daerah, Gini Ratio di daerah perkotaan selalu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio di daerah pedesaan. Pada September 2022, Gini Ratio di daerah perkotaan sebesar 0,263 mengalami kenaikan sebesar 0,015 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,248 dan juga mengalami kenaikan sebesar 0,004 poin jika dibandingkan September 2021 yang sebesar 0,259. Untuk daerah pedesaan pada periode September 2022, Gini Ratio adalah sebesar 0,222 naik 0,016 poin dibanding Maret 2022 yang sebesar 0,206 dan naik sebesar 0,007 poin dibanding September 2021 yang sebesar 0,215.

3.1.11 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 IPM Kota Pangkalpinang mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2018 sebesar 77,43 meningkat menjadi 79,24 pada tahun 2022. Kondisi tersebut menunjukan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selengkapnya dapat dilihat pada gambar III.12.

Gambar III.12
Perkembangan IPM Kota Pangkalpinang dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

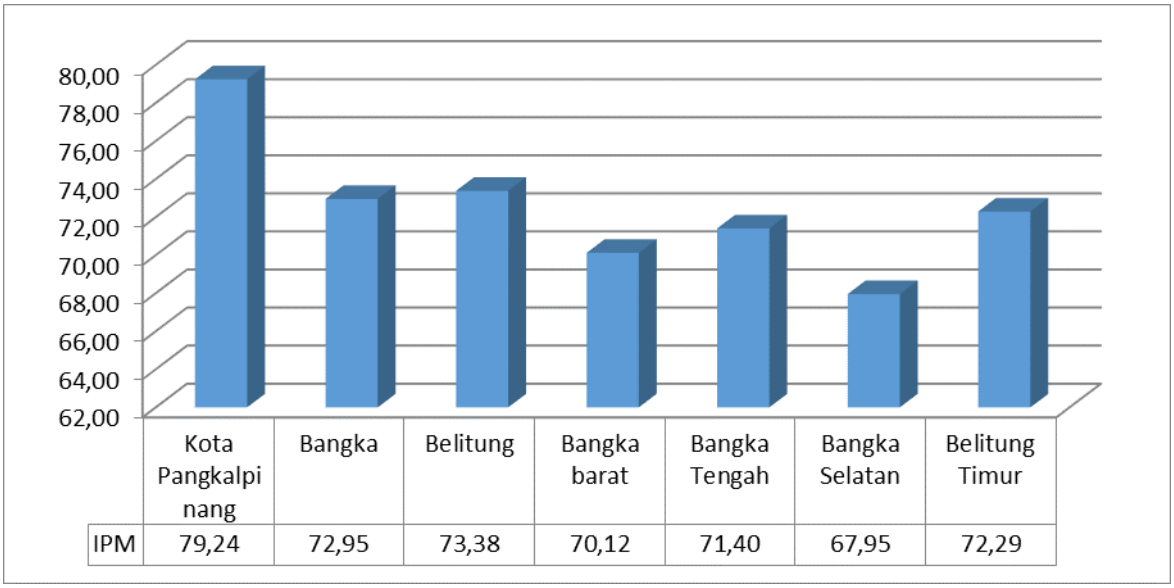


	2018	2019	2020	2021	2022
Kota Pangkalpinang	77,43	77,97	78,22	78,57	79,24
Kep. Bangka Belitung	70,67	71,3	71,47	71,69	72,24
Nasional	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2023

IPM Kota Pangkalpinang pada tahun 2022 sebesar 79,24 berada di atas capaian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 72,24 dan Nasional sebesar 72,91. Dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota sekitarnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang menunjukkan posisi tertinggi. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar III.13
Posisi IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2022



	Kota Pangkalpinang	Bangka	Belitung	Bangka barat	Bangka Tengah	Bangka Selatan	Belitung Timur
IPM	79,24	72,95	73,38	70,12	71,40	67,95	72,29

Sumber: Kota Pangkalpinang Dalam Angka, BPS 2023

3.1.12 Tantangan dan Prospek Perekonomian

Pencapaian target indikator dalam periode terakhir RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2019 – 2023 merupakan salah satu poin yang harus dicapai dengan adanya perubahan APBD Kota Pangkalpinang tahun 2023. Indikator makro perekonomian seperti Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, PDRB per Kapita, Investasi, Pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM), nilai ekspor dan impor telah kami cermati kembali agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Ada beberapa poin dalam tantangan dan prospek perekonomian Kota Pangkalpinang di tahun 2023 ini, khususnya pada semester kedua tahun 2023.

Tantangan perekonomian di Kota Pangkalpinang dalam semester kedua tahun 2023 yaitu menurunnya daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian pelarangan ekspor timah Batangan, sehingga masyarakat lebih menahan diri untuk hal konsumsi rumah tangga. Hal tersebut selaras dengan kajian yang dilakukan oleh Pakar Ekonomi dari Universitas Bangka Belitung, Dr. Devi Valeriani baru baru ini. Sehingga diperlukan terobosan baru dari sektor sektor ekonomi yang belum dioptimalkan lebih jauh lagi salah satunya seperti ekonomi kreatif. Tantangan lainnya yaitu menjaga tingkat inflasi di level 3-4%. Walaupun Pemerintah Kota

Pangkalpinang telah berhasil menekan inflasi pada semester kedua tahun 2022 dan semester pertama tahun 2023 dan menjadi daerah dengan inflasi terendah se Indonesia sebesar 1,93% pada Y-o-Y (*Year on Year*) Mei 2022 – Mei 2023, namun tetap menjadi kewaspadaan dan tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hal ini dikarenakan capaian pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan menjadi tidak optimal bila angka inflasi diatas ambang batas 5 %.

Prospek perekonomian yang perlu dikembangkan di Kota Pangkalpinang berdasarkan kajian kelitbangan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang yaitu ekonomi kreatif dan UMKM. Selanjutnya,Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia telah menetapkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Kreatif. Dengan demikian Kota Pangkalpinang akan fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui 17 Sub Sektor ekonomi kreatif yang ada di Kota Pangkalpinang dengan Sektor Kuliner sebagai sektor penggerak. Beberapa festival lokal dan nasional akan dijadwalkan mulai dari Hari Jadi Kota Pangkalpinang di Bulan September, Food Millenial Festival (FMF) yang menjadi agenda Kemenparekraf RI, Festival Kebudayaan Daerah dan festival lainnya sampai dengan akhir desember 2023. Agenda festival ini akan meningkatkan pengunjung yang datang ke Kota Pangkalpinang sehingga akan mendorong peningkatan transaksi ekonomi di sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di Kota Pangkalpinang.

Prospek lainnya yaitu investasi di sektor yang sebelumnya belum pernah digarap di tengah maraknya transaksi ekonomi secara digital. Kajian kelitbangan yang sedang disusun pada tahun 2023 ini salah satunya yaitu terkait potensi dan peluang investasi. Dalam kajian ini akan memperlihatkan potensi dan peluang investasi dari 21 sektor atau lapangan usaha yang ada dalam struktur PDRB Kota Pangkalpinang. Dengan adanya kajian kelitbangan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan perekonomian Kota Pangkalpinang dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Diharapkan sektor ekonomi kreatif di bidang Informasi dan teknologi, jasa keuangan dan asuransi serta sektor lainnya yang belum digarap maksimal dapat menjadi katalis baru dalam menggerakkan perekonomian di Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan LKP per klasifikasi KBLI Realisasi Investasi Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 sebesar Rp. 427.646.631.380 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 479.125.343.959. Namun jika dibandingkan dengan Realisasi Investasi berdasarkan wilayah kabupaten/kota se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan Januari sampai dengan Desember 2022 Kota Pangkalpinang masih berada di posisi terendah yaitu hanya sebesar 481 Milyar atau sama dengan 5,87% dari total keseluruhan provinsi. Untuk itu dengan adanya kajian kelitbangan ini akan meningkatkan realisasi investasi di Kota Pangkalpinang dengan mengoptimalkan sektor-sektor lain yang belum optimal.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan data tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dalam realisasinya hanya mampu menyumbangkan sebesar 19,99% dari total realisasi pendapatan daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 76,84% dari total pendapatan daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 3,17%.

Berdasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan pencapaian target pada sumber-sumber pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya, maka dapat diperkirakan sumber sumber pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Daerah Kota Pangkalpinang pada Perubahan RKPD tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.995.597.182.846 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah). Rincian proyeksi pendapatan Perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	178.227.400.477
b.	Pendapatan Transfer	Rp.	812.369.782.369
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	5.000.000.000

Secara rinci, realisasi pendapatan daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan pendapatan daerah Perubahan RKPD tahun 2023 disajikan pada Tabel III.10.

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi pendapatan daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Tabel III.10
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi			Target dan Proyeksi Tahun 2023		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PENDAPATAN**	**843,377,896,867.92**	**948,312,093,445.38**	**1,010,522,096,551.02**	**925,876,042,111.00**	**995,597,182,846.00**	**69,721,140,735.00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**140,964,396,672.73**	**168,864,062,463.32**	**201,971,524,717.61**	**170,418,048,111.00**	**178,227,400,477.00**	**7,809,352,366.00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	78,015,230,917.20	93,456,889,425.00	117,328,042,462.00	114,000,000,000.00	117,000,000,000.00	3,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	9,950,649,689.37	11,920,007,986.42	12,073,462,782.74	14,798,618,605.00	13,871,118,605.00	-927,500,000.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5,337,807,846.73	6,032,648,895.15	6,707,028,141.02	6,363,358,117.00	9,094,236,429.00	2,730,878,312.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	47,660,708,219.43	57,454,516,156.75	65,862,991,331.85	35,256,071,389.00	38,262,045,443.00	3,005,974,054.00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**648,486,135,615.19**	**753,843,037,165.06**	**776,508,606,491.00**	**750,457,994,000.00**	**812,369,782,369.00**	**61,911,788,369.00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**565,471,967,906.00**	**685,437,855,530.00**	**683,900,440,917.00**	**688,207,994,000.00**	**688,207,994,000.00**	**0.00**
1.2.1.01	Dana Perimbangan	565,471,967,906.00	647,557,399,530.00	653,920,635,917.00	688,207,994,000.00	688,207,994,000.00	0.00
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	43,544,543,872.00	69,275,123,683.00	124,245,314,355.00	71,908,322,000.00	71,908,322,000.00	0.00
1.2.1.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	432,562,497,000.00	424,862,442,000.00	422,743,581,728.00	439,857,545,000.00	439,857,545,000.00	0.00
1.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus - DAK Fisik	45,749,802,135.00	109,471,575,186.00	65,688,767,397.00	93,925,773,000.00	93,925,773,000.00	0.00
1.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus - DAK Non Fisik	43,615,124,899.00	43,948,258,661.00	41,242,972,437.00	82,516,354,000.00	82,516,354,000.00	0.00
1.2.1.02	Dana insentif Daerah	0.00	37,880,456,000.00	29,979,805,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.02.01	Dana insentif Daerah	0.00	37,880,456,000.00	29,979,805,000.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar-Daerah**	**83,014,167,709.19**	**68,405,181,635.06**	**92,608,165,574.00**	**62,250,000,000.00**	**124,161,788,369.00**	**61,911,788,369.00**
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	79,346,167,709.19	65,346,181,635.06	88,634,365,574.00	62,250,000,000.00	124,161,788,369.00	**61,911,788,369.00**
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	3,668,000,000.00	3,059,000,000.00	3,973,800,000.00			0.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**53,927,364,580.00**	**25,604,993,817.00**	**32,041,965,342.41**	**5,000,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**0.00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	25,282,200,580.00	655,977,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,645,164,000.00	24,949,015,862.00	32,041,965,342.41	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	0.00

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah Kota Pangkalpinang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Pangkalpinang sampai dengan tahun 2022 masih bertumpu pada Dana Transfer, yaitu masih pada kisaran 76,84% dari seluruh pendapatan daerah. Apabila dilihat lebih rinci, pendapatan dari transfer Pemerintah Pusat mencapai 67,68% dari seluruh pendapatan daerah, sedangkan Pendapatan Transfer Antar-Pemerintah Daerah hanya sebesar 9,16% dari seluruh pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;

4. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
5. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
6. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh penerimaan daerah yang bersumber pada PAD. PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD Kota Pangkalpinang yang dominan berasal dari Pajak Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat (1), ada empat sumber PAD yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu: (a) Pajak Daerah; (b) Retribusi Daerah; (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (d) Lain-lain PAD yang Sah.

Pada tahun 2022, realisasi penerimaan PAD Kota Pangkalpinang mencapai Rp201,971,524,717.61 dari penerimaan PAD yang ditargetkan sebesar Rp187.560.407.345, atau melampaui target dengan persentase capaian sebesar 107,68%. Tingginya penerimaan PAD banyak disumbang oleh besarnya penerimaan Hasil Pajak Daerah. Realisasi penerimaan dari seluruh sumber PAD dapat memenuhi dan bahkan melebihi target.

Tabel III.11
Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PENDAPATAN**	**838,099,024,099.18**	**843,377,896,868.92**	**100.63%**	**915,125,027,188.41**	**948,312,093,445.38**	**103.63%**	**944,371,709,345.48**	**1,010,522,096,551.02**	**107.00%**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**134,560,289,279.18**	**140,964,396,672.73**	**104.76%**	**143,391,826,819.00**	**168,864,062,463.32**	**117.76%**	**187,560,407,345.48**	**201,971,524,717.61**	**107.68%**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	74,073,000,000.00	78,015,230,917.20	105.32%	87,160,000,000.00	93,456,889,425.00	107.22%	110,000,000,000.00	117,328,042,462.00	106.66%
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14,908,274,163.13	9,950,649,689.37	66.75%	11,383,200,000.00	11,920,007,986.42	104.72%	13,810,678,605.00	12,073,462,782.74	87.42%
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	5,337,807,846.73	88.96%	6,018,000,000.00	6,032,648,895.15	100.24%	6,363,358,117.00	6,707,028,141.02	105.40%
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	39,579,015,116.05	47,660,708,219.43	120.42%	38,830,626,819.00	57,454,516,156.75	147.96%	57,386,370,623.48	65,862,991,331.85	114.77%

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Perubahan RKPD tahun 2023, meliputi:

1. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023, tingkat inflasi tahun 2023, dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, menggali potensi PAD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh melalui peningkatan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD dengan berbasis teknologi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan waktu, dan kecepatan pelayanan;
4. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut;
5. Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD.

3.2.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 34 ayat (1), Pendapatan Transfer terbagi atas dua komponen utama, yang meliputi: (1) transfer Pemerintah Pusat, yang terdiri dari: (a) Dana Perimbangan; (b) Dana Otonomi Khusus; (c) Dana Keistimewaan; dan (d) Dana Desa ; dan (2) transfer antardaerah, yang terdiri dari: (a) Pendapatan Bagi Hasil; dan (b) Bantuan Keuangan.

Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD tahun 2022 mencapai 67,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada pemerintah pusat. Namun apabila dilihat dari kontribusinya, persentase PAD dari total pendapatan tahun 2022 mencapai 19,99%, sedikit meningkat dari tahun 2021 yang mencapai 19,86%. Dan persentase Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari total pendapatan tahun 2022 mencapai 67,68%, sedikit turun dari tahun 2021 yang mencapai 68,96%. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer dan tingkat capaian/realisasi dibandingkan dengan target tersaji dalam tabel berikut.

Tabel III.12
Capaian Pendapatan Transfer Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PENDAPATAN**	**838,099,024,099.18**	**843,377,896,868.92**	**100.63%**	**915,125,027,188.41**	**948,312,093,445.38**	**103.63%**	**944,371,709,345.48**	**1,010,522,096,551.02**	**107.00%**
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**651,007,370,826**	**648,486,135,615**	**99.61%**	**695,906,754,236**	**753,843,037,165**	**108.33%**	**718,281,602,000.00**	**776,508,606,491.00**	**108.11%**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**582,026,265,506**	**565,471,967,906**	**97.16%**	**637,889,343,041**	**685,437,855,530**	**107.45%**	**651,212,102,000.00**	**683,900,440,917.00**	**105.02%**
1.2.1.01	Dana Perimbangan	582,026,265,506	565,471,967,906	97.16%	637,889,343,041	647,557,399,530	101.52%	621,232,297,000.00	653,920,635,917.00	105.26%
1.2.1.01.01	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	56,217,587,127	43,544,543,872	77.46%	49,067,356,000	69,275,123,683	141.18%	83,274,340,000.00	124,245,314,355.00	149.20%
1.2.1.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	434,574,143,000	432,562,497,000	99.54%	424,862,442,000	424,862,442,000	100.00%	424,862,442,000.00	422,743,581,728.00	99.50%
1.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus (DAK Fisik)	49,408,323,000	45,749,802,135	92.60%	120,763,955,000	109,471,575,186	90.65%	68,226,923,000.00	65,688,767,397.00	96.28%
1.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus (DAK Non Fisik)	41,826,212,379	43,615,124,899	104.28%	43,195,590,041	43,948,258,661	101.74%	44,868,592,000.00	41,242,972,437.00	91.92%
1.2.1.02	Dana insentif Daerah					37,880,456,000		29,979,805,000.00	29,979,805,000.00	100.00%
1.2.1.02.01	Dana insentif Daerah					37,880,456,000		29,979,805,000.00	29,979,805,000.00	100.00%
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar-Pemerintah Daerah**	**68,981,105,320**	**83,014,167,709**	**120.34%**	**58,017,411,195**	**68,405,181,635**	**117.90%**	**67,069,500,000.00**	**92,608,165,574.00**	**138.08%**
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	64,663,105,320	79,346,167,709	122.71%	54,375,211,195	65,346,181,635	120.18%	62,250,000,000.00	88,634,365,574.00	142.38%
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	4,318,000,000	3,668,000,000	84.95%	3,642,200,000	3,059,000,000	83.99%	4,819,500,000.00	3,973,800,000.00	82.45%

Arah kebijakan Pendapatan Transfer pada tahun 2023, meliputi:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2023. Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2023. Karena Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun Anggaran 2024 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,

penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan

5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

Proyeksi pendapatan transfer pada anggaran tahun 2023 adalah: Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 812.369.782.369,00 dengan rincian Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.688.207.994.000,00 atau sebesar 85% dari total pendapatan transfer, dan Transfer Antardaerah sebesar Rp.124.161.788.369,00 atau sebesar 15% dari total pendapatan transfer.

3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kota Pangkalpinang terdiri dari pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan sesuai Peraturan Perundang-undangan. Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mencapai target yang ditetapkan. Tahun 2022 target yang ditetapkan sebesar Rp38.529.700.000,00, sedangkan pendapatan yang diperoleh sebesar Rp32.041.965.342.41 dengan capaian target sebesar 83,16%. Data selengkapnya mengenai Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel III.13
Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

KODE	URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**PENDAPATAN**	**838,099,024,099.18**	**843,377,896,868.92**	**100.63%**	**915,125,027,188.41**	**948,312,093,445.38**	**103.63%**	**944,371,709,345.48**	**1,010,522,096,551.02**	**107.00%**
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**52,531,363,994.00**	**53,927,364,580.00**	**102.66%**	**38,045,990,133.41**	**25,604,993,817.00**	**67.30%**	**38,529,700,000.00**	**32,041,965,342.41**	**83.16%**
1.3.1	Pendapatan Hibah	23,886,199,994.00	25,282,200,580.00	105.84%	0.00	655,977,955.00	-	0.00	0.00	-
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28,645,164,000.00	28,645,164,000.00	100.00%	38,045,990,133.41	24,949,015,862.00	65.58%	38,529,700,000.00	32,041,965,342.41	83.16%

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan pemerintah pusat serta provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 adalah

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2023;
2. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 5.000.000.000,00

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana telah diuraikan, maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut:

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga *(standby budget)* terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial.

4. Belanja daerah berupa belanja langsung setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023 prioritas pembangunan dan tematik tahun 2023.
5. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, terutama kebijakan penurunan angka kemiskinan ekstrem dan *stunting,* dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Tabel III.14
Capaian Target Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2022

No	Uraian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022		
		Target	Capaian	%capaian	Target	Capaian	%capaian	Target	Capaian	%capaian
1.	**PENDAPATAN**	**838,099,024,099.18**	**843,377,896,867.92**	**100.63%**	**915,125,027,188.41**	**948,312,093,445.38**	**103.62%**	**944,371,709,345.48**	**1,010,522,096,551.02**	**107.00%**
2	**BELANJA**	**977,093,982,285.76**	**887,559,906,542.61**	**90.84%**	**1,006,937,975,700.30**	**903,160,720,311.70**	**89.69%**	**1,079,389,355,802.00**	**982,688,383,730.00**	**91.04%**
2.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**779,192,175,863.76**	**709,045,005,919.43**	**91.00%**	**784,303,705,373.30**	**714,749,760,094.76**	**91.13%**	**854,385,623,370.00**	**788,105,908,656.00**	**92.24%**
2.1.1	Belanja Pegawai	431,547,692,764.76	406,485,697,669.00	94.19%	399,144,192,325.30	383,499,029,265.00	96.08%	416,799,893,020.00	402,742,957,652.00	96.63%
2.1.2	Belanja barang dan jasa	321,076,956,099.00	279,570,515,788.43	87.07%	329,756,385,865.00	292,652,736,058.76	88.75%	410,185,115,640.00	359,217,372,527.00	87.57%
2.1.5	Belanja Hibah	22,555,560,000.00	19,429,476,035.00	86.14%	48,481,742,183.00	33,142,597,043.00	68.36%	12,867,562,710.00	12,611,035,996.00	98.01%
2.1.6	Belanja bantuan sosial	4,011,967,000.00	3,559,316,427.00	88.72%	6,921,385,000.00	5,455,397,728.00	78.82%	14,533,052,000.00	13,534,542,481.00	93.13%
2.2	**BELANJA MODAL**	**177,130,408,476.00**	**162,795,399,925.37**	**91.91%**	**220,634,270,327.00**	**188,175,834,351.94**	**85.29%**	**207,953,536,902.00**	**194,501,475,074.00**	**93.53%**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	11,656,874,600.00	9,881,620,813.00	84.77%	24,895,460,000.00	11,347,000,368.00	45.58%	24,824,192,018.00	22,500,758,081.00	90.64%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,575,977,749.00	36,583,463,795.00	90.16%	38,339,414,358.00	33,410,659,081.00	87.14%	66,716,138,443.00	58,056,484,095.00	87.02%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18,556,212,030.00	16,626,003,701.59	89.60%	79,460,319,569.00	66,201,715,728.94	83.31%	36,267,050,624.00	35,501,065,800.00	97.89%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	80,922,791,460.00	74,861,744,379.00	92.51%	63,797,433,500.00	63,324,262,145.00	99.26%	66,810,738,726.00	65,371,202,260.00	97.85%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,228,992,321.00	12,417,293,089.78	93.86%	14,141,642,900.00	13,892,197,029.00	98.24%	13,335,417,091.00	13,071,964,838.00	98.02%
2.2.6	Belanja Modal BLUD	854,766,450.00	1,990,566,175.00	-		-	-	-	-	-
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana Kapitasi	867,900,949.00	521,116,050.00	-	-	-	-	-	-	-
2.2.8	Belanja Modal BOS	10,466,892,917.00	9,913,591,922.00	-	-	-	-	-	-	-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**18,751,397,946.00**	**14,370,046,987.81**	76.63%	**2,000,000,000.00**	**235,125,865.00**	11.76%	**17,050,195,530.00**	**81,000,000.00**	0.48%
2.3.1	Belanja Tak Terduga	18,751,397,946.00	14,370,046,987.81	76.63%	2,000,000,000.00	235,125,865.00	11.76%	17,050,195,530.00	81,000,000.00	0.48%
2.4	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**2,020,000,000.00**	**1,349,453,710.00**	-	**0.00**	**0.00**	-	**0.00**	**0.00**	-
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	50,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,970,000,000.00	1,349,453,710.00	68.50%	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
	SURPLUS/DEFISIT	**-138,994,958,186.58**	**-44,182,009,674.69**	31.79%	**-91,812,948,511.89**	**45,151,373,133.68**	-49.18%	**-135,017,646,456.52**	**27,833,712,821.02**	

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota yang terdiri dari urusan wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, urusan pilihan, dan pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib mendasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

3.2.2.1 Kebijakan Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada pegawai ASN. Adapun kebijakannya adalah:

a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Penganggaran Belanja Pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah Belanja Pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Walikota/Wakil Walikota, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Besaran anggaran untuk Belanja Pegawai sebelum perubahan tahun 2023 sebesar Rp.432.630.504.600,00 dan diproyeksikan naik menjadi Rp. 446.423.711.041,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

3. Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Tahun 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemberian hibah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan untuk memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

4. Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, dan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Dalam rangka menjalankan dan memelihara fungsi pemerintahan daerah di bidang kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat dapat diberikan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial sesuai kemampuan keuangan daerah.

3.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik,

inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Belanja Modal Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Alokasi untuk Belanja Tidak Terduga pada perubahan anggaran tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.104.000.000,00.

3.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan. Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak mengalokasikan untuk Belanja Transfer pada tahun 2023, baik sebelum perubahan maupun setelah perubahan.

Tabel III.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023

Kode	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Murni	Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**BELANJA**	**887,559,906,542.61**	**903,160,720,311.70**	**982,688,383,730.00**	**969,676,042,111.00**	**1,153,448,542,124.00**	**183,772,500,013.00**
2.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**709,045,005,919.43**	**714,749,760,094.76**	**788,105,908,656.00**	**797,133,287,527.00**	**910,433,204,291**	**113,299,916,764**
2.1.1	Belanja Pegawai	406,485,697,669.00	383,499,029,265.00	402,742,957,652.00	432,630,504,600.00	446,423,711,041.00	13,793,206,441
2.1.2	Belanja barang dan jasa	279,570,515,788.43	292,652,736,058.76	359,217,372,527.00	338,810,249,777.00	411,761,962,100.00	72,951,712,323
2.1.5	Belanja Hibah	19,429,476,035.00	33,142,597,043.00	12,611,035,996.00	19,191,548,150.00	49,146,354,150.00	29,954,806,000
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3,559,316,427.00	5,455,397,728.00	13,534,542,481.00	6,500,985,000.00	3,101,177,000.00	(3,399,808,000)
2.2	**BELANJA MODAL**	**162,795,399,925.37**	**188,175,834,351.94**	**194,501,475,074.00**	**167,542,754,584.00**	**242,911,337,833,00**	**75,368,583,249**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	9,881,620,813.00	11,347,000,368.00	22,500,758,081.00	5,697,081,200.00	14,125,400,000.00	8,428,318,800
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36,583,463,795.00	33,410,659,081.00	58,056,484,095.00	60,724,000,423.00	87,541,046,091.00	26,817,045,668
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,626,003,701.59	66,201,715,728.94	35,501,065,800.00	62,180,982,234.00	70,495,455,968.00	8,314,473,734
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74,861,744,379.00	63,324,262,145.00	65,371,202,260.00	23,384,212,541.00	44,903,152,668.00	21,518,940,127
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12,417,293,089.78	13,892,197,029.00	13,071,964,838.00	15,556,478,186.00	25,846,283,106.00	10,289,804,920
2.2.6	Belanja Modal BLUD	1,990,566,175.00	-	-	-	-	-
2.2.7	Belanja Modal Bersumber dari Dana Kapitasi	521,116,050.00	-	-	-	-	-
2.2.8	Belanja Modal BOS	9,913,591,922.00	-	-	-	-	-
							-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**14,370,046,987.81**	**235,125,865.00**	**81,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**104,000,000.00**	**(4,896,000,000.00)**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	14,370,046,987.81	235,125,865.00	81,000,000.00	5,000,000,000.00	104,000,000.00	(4,896,000,000.00)
							-
2.4	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**1,349,453,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-**
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1,349,453,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan Pembiayaan Daerah meliputi kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan mencakup pembentukan Dana Cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang undangan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan untuk menganggarkan pembayaran pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyertaan modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumsel Babel.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

Tabel III.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2023

No	Uraian	Realisasi			APBD Tahun Berjalan (2023)		
		2020	2021	2022	Murni	Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	**PENDAPATAN**	**843,377,896,867.92**	**948,312,093,445.38**	**1,010,522,096,551.02**	**925,876,042,111.00**	**995,597,182,846.00**	**69,721,140,735.00**
2	**BELANJA**	**887,559,906,542.61**	**903,160,720,311.70**	**982,688,383,730.00**	**969,676,042,111.00**	**1,153,448,542,124.00**	**183,772,500,013.00**
	SURPLUS/DEFISIT	-44,182,009,674.69	45,151,373,133.68	27,833,712,821.02	-43,800,000,000.00	-157,851,359,278.00	-114,051,359,278.00
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**139,994,958,186.58**	**95,812,948,511.89**	**139,017,646,456.57**	**48,300,000,000.00**	**162,851,359,278.00**	**114,551,359,278.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	139,994,958,186.58	95,812,948,511.89	139,017,646,456.57	48,300,000,000.00	162,851,359,278.00	114,551,359,278.00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**0.00**	**2,000,000,000.00**	**4,000,000,000.00**	**4,500,000,000.00**	**5,000,000,000.00**	**500,000,000.00**
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	0.00	2,000,000,000.00	4,000,000,000.00	4,500,000,000.00	5,000,000,000.00	500,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**139,994,958,186.58**	**93,812,948,511.89**	**135,017,646,456.57**	**43,800,000,000.00**	**157,851,359,278.00**	**114,051,359,278.00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	**95,812,948,511.89**	**138,964,321,645.57**	**162,851,359,277.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	TOTAL APBD	**887,559,906,542.61**	**905,160,720,311.70**	**986,688,383,730.00**	**974,176,042,111.00**	**1,158,448,542,124.00**	**184,272,500,013.00**

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Pangkalpinang diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan dan belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Tabel III.17
Kerangka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

KODE	URAIAN	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2023
1	2	3
1	**PENDAPATAN**	**995,597,182,846.00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**178,227,400,477.00**
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	117,000,000,000.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13,871,118,605.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,094,236,429.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38,262,045,443.00
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**812,369,782,369.00**
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**688,207,994,000.00**
1.2.1.01	**Dana Perimbangan**	**688,207,994,000.00**
1.2.1.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	71,908,322,000.00
1.2.1.01.02	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	439,857,545,000.00
1.2.1.01.03	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Khusus (DAK) Fisik	93,925,773,000.00
1.2.1.01.04	Dana Transfer Khusus - Dana Transfer Khusus (DAK) Non Fisik	82,516,354,000.00
1.2.1.02	**Dana insentif Daerah**	**0.00**
1.2.1.02.01	Dana insentif Daerah	0.00
1.2.2	**Pendapatan Transfer Antar-Daerah**	**124,161,788,369.00**
1.2.2.01	Pendapatan Bagi Hasil	124,161,788,369.00
1.2.2.02	Bantuan Keuangan	0.00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5,000,000,000.00**
1.3.1.01	Pendapatan Hibah	0.00
1.3.1.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5,000,000,000.00
2	**BELANJA**	**1,153,448,542,124.00**
2.1	**BELANJA OPERASIONAL**	**910,433,204,291**
2.1.1	Belanja Pegawai	446,423,711,041.00
2.1.2	Belanja barang dan jasa	411,761,962,100.00
2.1.5	Belanja Hibah	49,146,354,150.00
2.1.6	Belanja bantuan sosial	3,101,177,000.00

KODE	URAIAN	Proyeksi Perubahan Anggaran Tahun 2023
1	2	3
2.2	**BELANJA MODAL**	**242,911,337,833,00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	14,125,400,000.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	87,541,046,091.00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70,495,455,968.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44,903,152,668.00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25,846,283,106.00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**104,000,000.00**
2.3.1	Belanja Tak Terduga	104,000,000.00
2.4	**TRANSFER BANTUAN KEUANGAN**	**0.00**
2.4.1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0.00
2.4.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00
	SURPLUS/DEFISIT	**-157,851,359,278.00**
3	**PEMBIAYAAN**	
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**162,851,359,278.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	162,851,359,278.00
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**5,000,000,000.00**
3.2.1	Penyertaan modal (investasi) daerah	5,000,000,000.00
	PEMBIAYAAN NETTO	157,851,359,278.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)	0.00
	TOTAL APBD	**1,158,448,542,124.00**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Tema pembangunan Kota Pangkalpinang pada tahun 2023 telah diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional tahun 2023 dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023. Tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah "**Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**", sedangkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 adalah "**Penguatan Perekonomian SDM dan Tata Kelola Pemerintah Melalui Pemanfaatan Sumber daya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan**.", sehingga tema pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah:

"Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM"

Beberapa dasar pertimbangan dalam penyusunan tema perencanaan pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran Visi dan Misi Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden pada tanggal 17 April 2019, yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah "**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**" yang dituangkan dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional. Agenda Pembangunan Nasional tersebut telah sejalan dengan *Sustainable Development*

Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu: Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas.

Gambar IV.1
7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020 - 2024



b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota (RTRWK) Tahun 2011-2030

Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Pangkalpinang (RTRWK) Tahun 2011-2030 merupakan pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, tujuan penataan ruang Kota

Pangkalpinang adalah "Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata skala regional serta Kota Industri skala internasional dengan konsep *Water Front City* yang berwawasan Lingkungan".

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pembangunan Daerah Tahun 2023 dilaksanakan dengan Kebijakan dan Strategi sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan pelayanan pusat-pusat kegiatan fungsional, berhierarki dan terintegrasi, dengan strategi :
   - Menjaga berfungsinya pusat-pusat kegiatan yang sudah ada di Kota Pangkalpinang secara Optimal;
   - Mendorong berfungsinya pusat-pusat kegiatan baru di wilayah Kota Pangkalpinang;
   - Meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan di wilayah Kota Pangkalpinang dengan pusat-pusat kegiatan di kawasan sekitarnya; dan
   - Mengendalikan pusat-pusat kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi dan peran yang dikembangkan.

2. Kebijakan peningkatan fungsi kota sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pariwisata yang berskala regional, dengan strategi:
   - Mengembangkan kegiatan ekonomi yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;
   - Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang berorientasi pasar regional;
   - Meningkatkan dan memantapkan kualitas pusat-pusat pariwisata dan sejarah budaya melayu; dan
   - Menyediakan sarana dan prasarana yang seimbang dan dapat menunjang kegiatan ekonomi.

3. Kebijakan pengembangan kawasan peruntukan industri berskala internasional yang berwawasan lingkungan, dengan strategi :
   - Mengembangkan industri yang berdaya saing dan seimbang dengan negara lain;

- Mengembangkan kawasan peruntukan industri dan pergudangan yang berorientasi pasar internasional; dan
- Menyediakan sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang kegiatan industri dan pergudangan.

4. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana perkotaan untuk mendukung kegiatan-kegiatan perkotaan, dengan strategi:
   - Meningkatkan keterpaduan inter dan intra moda transportasi darat, laut dan udara;
   - Meningkatkan akses serta layanan jaringan jalan arteri, kolektor dan jaringan jalan lokal;
   - Mengembangkan sistem jaringan prasarana perkotaan (energi listrik, telekomunikasi, air bersih, drainase, limbah dan persampahan) melalui peningkatan kapasitas, perluasan jaringan distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan secara terpadu; dan
   - Mengembangkan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sepeda dan fasilitas pendukungnya.

5. Kebijakan penataan kawasan perairan dalam mendukung konsep *Water Front City,* dengan strategi:
   - Mengembangkan kegiatan perkotaan yang meliputi perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, industri dan pariwisata, yang dilengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas pelayanan umum melalui reklamasi perairan darat dan laut, yang dilakukan secara terpadu; dan
   - Mengembangkan lahan untuk pengadaan ruang publik di pinggir pantai, sungai dan kolong.

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 merupakan bentuk penyelarasan perencanaan pembangunan daerah terhadap berbagai perubahan kebijakan dan regulasi nasional (RPJMN Tahun 2020-2024),. Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Pangkalpinang menetapkan 6 tujuan dengan 6 indikator kinerja, dan 19 sasaran baru dengan 21 indikator kinerja guna mencapai Visi Walikota Pangkalpinang, yaitu**: "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM (Sejahtera Nyaman Unggul dan Makmur)"**, yang dituangkan kedalam 5 (lima) Misi.

d. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2023

Berdasarkan RKP Tahun 2023, perencanaan pembangunan nasional mengusung tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"**. Terdapat 7 Prioritas RKP Tahun 2023 antara lain :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job;*
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau. dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

RKP Tahun 2023 menjadikan perekonomian Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023 dengan sisi pengeluaran dengan rincian Konsumsi RT dan LNRT (5,2-5,3), PMTB/Investasi (6,4-7,9), Konsumsi Pemerintah (3,4-3,8), Ekspor (6,3-7,8) sehingga konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3 antara lain:

1. peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi. Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas,
2. pengembangan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan, dan
3. Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Pada sisi Produksi diperlukan dorongan pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi dengan rincian industri pengolahan (5,4-6,0), Pertanian(4,0-4,2), Konstruksi (6,3-6,9), Pertambangan (3,2-3,5), Perdagangan (5,0-5,6), Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (5,2-5,6) dan Informasi dan Komunikasi (7,9-9,4) yang memiliki faktor pendorong pertumbuhan sektor antara lain sebagai berikut:

1. Sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makan minum, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, alat kesehatan), program industri hijau dan berkelanjutan serta perluasan penerapan industri 4.0;
2. Sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian;
3. Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur Ibukota Negara Baru (IKN) pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya;
4. Sektor pertambangan akan meningkat seiring dengan peningkatan produksi pertambangan non–migas dan operasionalisasi Kawasan Industri (KI) yang memerlukan logam dasar;
5. Sektor perdagangan akan pulih seiring dengan pulihnya pasar ekspor dan aktivitas perdagangan dunia serta kebijakan yang mendukung penguatan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);

6. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum akan meningkat didukung oleh pelaksanaan event dan *Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition* (MICE) internasional, beserta pelaksanaan festival nasional sebagai pendorong kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus);
7. Sektor informasi dan komunikasi akan terus tumbuh tinggi didorong oleh tren digitalisasi, peningkatan konsumsi digital, serta peningkatan kebutuhan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selain itu, pemerintah pun mencanangkan target yang akan dicapai tahun depan melalui RKP 2023, di antaranya Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen sampai 5,9 persen, Penurunan tingkat pengangguran terbuka 5,3 persen sampai 6,0 persen, Penurunan rasio gini (kesenjangan ekonomi) 0,375 sampai 0,378, Peningkatan indeks pembangunan manusia 73,29 sampai 73,35, Penurunan tingkat kemiskinan tujuh persen sampai delapan persen, Penurunan gas rumah kaca 27,02 persen. Adapun beberapa tantangan yang akan dihadapi nanti di tahun 2023 mulai dari ketidakpastian perkembangan pandemi Covid-19, Inflasi global di negara-negara lain. Kemudian gangguan rantai pasok, normalisasi suku bunga hingga krisis energi.

e. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berakhir masa jabatannya pada Bulan Mei tahun 2022, sehingga berakhir pula Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 pada tahun 2022. Untuk mengisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun berikutnya, berdasarkan INMENDAGRI Nomor 70 Tahun 2021 bagi Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Penyusunan Rencana Pembangunan daerah Tahun 2023-2026 Provinsi memperhatikan Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi sampai dengan tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Provinsi tahun 2017-2022, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional dan regulasi yang berlaku. Sehingga rancangan Tema Pembangunan Tahun 2023 yaitu **" Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata Kelola Pemerintah melalui Pemanfaatan Sumberdaya dengan cerdas dan Berwawasan Lingkungan"** dengan prioritas pembangunan antara lain:

- Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah, peningkatan kapasitas dan kualitas SDM;
- Peningkatan partisipasi publik dan tata kelola pemerintahan;
- Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam.

Dan Fokus Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebagai berikut:

- Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah serta pengembangan digitalisasi ekonomi;
- Penguatan kapasitas dan kualitas SDM dan Birokrasi yang mampu meningkatkan daya saing daerah;
- Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan pembangunan daerah;
- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan RKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 antara lain:

- Peningkatan kualitas SDM: kesehatan dan Pendidikan
- Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
- Mendorong pemulihan dunia usaha
- Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- Percepatan infrastruktur dasar: air bersih dan sanitasi

Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 antara lain:

- Belum optimalnya transformasi ekonomi dari berbasis pertambangan (timah) menjadi berbasis renewable ecotourism (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata);
- Perlunya penguatan daya saing Sumber Daya Manusia;
- Adanya ancaman degradasi kualitas lingkungan

RKP Tahun 2023 dimana perekonomian indonesia diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian pada tahun 2023 dimana sasaran pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2023 diantaranya sektor industri pengolahan (5,4-6,0), pertanian (4,0-4,2), Konstruksi (6,3-6,9), Pertambangan (3,2-3,5), Perdagangan (5,0-5,6), dengan total PDB 5,3-5,9. Dilihat dari sisi lapangan usaha meliputi :

- Sektor industri pengolahan diperkirakan akan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (mamin, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi, alkes), program industri hijau dan berkelanjutan serta perluasan penerapan industri 4.0.
- Sektor pertanian akan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan *Food Estate* (FE) serta program Gerakan 3 Kali Ekspor (Gratieks) Pertanian dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor produk sektor pertanian.
- Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur IKN pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.

Komponen Pengeluaran pada Konsumsi RT & LNRT pada Tahun 2023 sebesar (5,2-5,3), Konsumsi Pemerintah (3,4-3,8), Investasi (6,4-7,9), Ekspor (6,3-7,8), dengan PDB 5,3-5,9. Dilihat dari sisi Pengeluaran meliputi:

- Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,2-5,3, didorong oleh peningkatan aktivitas masyarakat seiring dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi.

- Investasi diperkirakan tumbuh tinggi pada tahun 2023 seiring dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, pengembangan industrialisasi, dan peningkatan investasi pada industri ramah lingkungan.
- Dorongan ekspor diperkirakan akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi global dan peningkatan produktivitas dalam negeri

Rancangan awal Indikator Makro Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 antara lain :

- Laju pertumbuhan ekonomi dengan sasaran 4,28% dan catatan Kinerja LPE sudah kembali ke level pra-pandemi yang didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan dan pertanian., dan Permintaan komoditas timah diperkirakan masih cukup tinggi karena adanya demand dari sektor energi terbarukan. Hilirisasi timah bisa mendorong peningkatan ekspor dan pertumbuhan ekonomi, meskipun harga komoditas timah 2023 diproyeksikan menurun dibandingkan tahun 2021.
- Tingkat pengangguran Terbuka dengan sasaran 3,85% dan catatan TPT didominasi oleh tamatan SMK. Penurunan TPT dapat didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja.
- Tingkat kemiskinan dengan sasaran 4,60% dan catatan Tingkat kemiskinan relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya. Penurunan kemiskinan harus lebih optimis dengan pemanfaatan updating pendataan DTKS untuk program bantuan atau perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran.
- Indeks Pembangunan Manusia dengan sasaran 71,91 dan catatan IPM berpotensi untuk didorong lebih tinggi melalui peningkatan sarana prasarana dan SDM bidang kesehatan dan pendidikan.
- Rasio Gini dengan sasaran 0,237 dan catatan Gini Rasio dapat dipertahankan dengan melakukan afirmasi pada kelompok rentan dengan perlindungan sosial.

Hubungan Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Arah Kebijakan RKP 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1
Isu Strategis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan
Arah Kebijakan RKP Tahun 2023

No	Arah Kebijakan	Isu Strategis Daerah		
		Belum optimalnya transformasi ekonomi dari berbasis pertambangan (timah) menjadi berbasis renewable ecotourism (pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata)	Perlunya penguatan daya saing Sumber Daya Manusia	Adanya ancaman degradasi kualitas lingkungan
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem			
2	Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job		✓	
3	Mendorong pemulihan dunia usaha		✓	
4	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan	✓		
5	Pembangunan rendah karbon dan transisi energi	✓		
6	Percepatan infrastruktur dasar: air bersih dan sanitasi	✓		✓
7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara		✓	

Arah kebijakan RKP yang tidak termuat: Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Tujuan dan sasaran pembangunan ini memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam urusan pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Hubungan antara visi dan misi dan tujuan sasaran-sasaran pembangunan 2018-2023 disajikan pada Tabel IV.2

Tabel IV.2
Visi, Misi, Tujuan, Indikator Kerja Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran Perubahan RPJMD 2018-2023 Kota Pangkalpinang

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
Visi **MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGAI KOTA "SENYUM" (SEJAHTERA NYAMAN UNGGUL MAKMUR)**			
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah		Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan	
	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. LPE Kategori Perdagangan
			2. LPE Kategori Industri Pengolahan
	2. PDRB Perkapita	2. Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3. PAD Sektor Pariwisata
		3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4. Nilai Investasi
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat		4. Menurunnya tingkat kemiskinan	5. Angka Kemiskinan
	3. Indeks Gini	5. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan		Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat Dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana	
	4. Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	6. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	7. Indeks Risiko Bencana (IRB)
		7. Meningkatnya kondisi keamanan daerah	8. Angka Kriminalitas

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	2	3	4
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah		Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance	
	5. Indeks Reformasi Birokrasi	8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9. Nilai SAKIP
			10. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah
		9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	11. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
			12. Indeks Profesionalitas ASN
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender		Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkeadilan	
	6. IPM	10. Meningkatnya kualitas pendidikan	13. Indeks Pendidikan
		11. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan
		12. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	15. IPG
		13. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	16. Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal		Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		14. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	17. Rasio rumah layak huni
		15. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	18. Persentase ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum
		19. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. Indeks kualitas udara
			20. Indeks kualitas air
			21. Indeks tutupan lahan

Berdasarkan Tabel IV.2, untuk mewujudkan visi Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023 dilaksanakan melalui 5 (lima) misi yang diharapkan dapat mencapai 6 (enam) tujuan yang ditandai dengan 16 (enam belas) sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Kota Pangkalpinang disandingkan dengan target Provinsi Kep. Bangka Belitung dan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2022 dan 2023 dapat dilihat pada Tabel IV.3.

Tabel IV.3
Target Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi dan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dan 2023

INDIKATOR MAKRO	Target Tahun 2022			Target Tahun 2023		
	RKP	RKPD PROV	RKPD KOTA	RKP	RKPD PROV	RKPD KOTA
Pertumbuhan Ekonomi	5,4-6,0	4,50	1,67	5,3 - 5,90	5,20- 5,40	5,00
Kemiskinan	8,5-9,0	5,0	4,12	7,0 8,0	3,48-3,50	4,00
Pengangguran	5,5-6,2	5,40	6,45	5,30-6,00	3,85- 4,51	5,85
Gini Ratio	0,376-0,378	0,255	0,272	0,375 - 0.378	0,244-0,243	0,262
IPM	73,44-73,48	71,70	79,51	73,29 - 73,35*	72,78-72,78*	79,85

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023. Berdasarkan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023, terdapat 6 tujuan dan indikator kinerja tujuan tahun 2023 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.4 sebagai berikut:

Tabel IV.4
Indikator Tujuan Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2018 -2023

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN		Kondisi Awal Tahun 2019	TARGET TAHUN 2023
1	2	3		4	5
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,34%	5,5%
		2	PDRB Perkapita	64,42 Juta/Kapita	65,26 Juta/Kapita
2	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	3	Indeks Gini	0,272	0,262
3	Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	4	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	8,82*	6,75
4	Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	5	Indeks Reformasi Birokrasi	61,39	65,50
5	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	6	IPM	77,97	79,85
6	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	7	Indeks Kualitas Infrastruktur	90,62	93,75
		8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,88*	63,49

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

Target tujuan tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah tahun 2023 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.5 sebagai berikut:

Tabel IV.5
Target Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2023
1	2	3	4
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. LPE Kategori Perdagangan	5,5 %
		2. LPE Kategori Industri Pengolahan	4,50%
2	Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3. PAD Sektor Pariwisata	Rp. 18.862.186.991
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4. Nilai Investasi	650 Miliyar
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	5. Angka Kemiskinan	4,00%
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6. Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5,85%
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	7. Indeks Risiko Bencana (IRB)	120,4
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	8. Angka Kriminalitas	60
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9. Nilai AKIP	67,70
		10. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	11. Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90
		12. Indeks Profesionalitas ASN	78,4
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	13. Indeks Pendidikan	70,16
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	14. Indeks Kesehatan	82,64
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	15. IPG	93,40
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	16. Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	86%
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	17. Rasio rumah layak huni	92,00%
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	18. Persentase ketersediaan infrastruktur	57,89%
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19. Indeks kualitas udara	88,93
		20. Indeks kualitas air	51,13
		21. Indeks tutupan lahan	37,68

4.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan pada tahun 2023 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023. Pada tahun 2023 ini diharapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Pada tahun 2023 ini pembangunan Kota Pangkalpinang menitikberatkan pada tema "**Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM**" guna mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM sesuai dengan visi kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. SENYUM terdiri dari 4 frasa (bagian), yaitu **Kota Pangkalpinang Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur.** Pembangunan ekonomi merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan pasca pandemi ini. Diharapkan kegiatan perekonomian masyarakat perlahan dapat dilaksanakan secara normal. Pembangunan ekonomi sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Menyusun kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kondisi setelah pandemi diperlukan untuk menguatkan perekonomian.

Fokus terhadap kesehatan merupakan agenda yang dilanjutkan di tahun 2023 sebagai upaya untuk mengukuhkan kesehatan sebagai kebutuhan yang perlu mendapatkan penanganan serius dan berkelanjutan. Sehingga gaya hidup sehat akan selalu menjadi prioritas masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2023 disusun dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah seperti yang disajikan pada Tabel IV.6 berikut ini:

Tabel IV.6
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4		5
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1	LPE Kategori Perdagangan	1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan agroindustri dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri
		2	LPE Kategori Industri Pengolahan			
2	Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	3	LPE Kategori Sektor Pariwisata	2	Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru
						Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	4	Nilai Investasi	3	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	5	Angka Kemiskinan	4	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan
						Pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) keluarga miskin ekstrim
						Penetapan sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah kelurahan
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	6	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	5	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat
						peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana	7	Indeks Resiko Bencana (IRB)	7	Penanggulangan Bencana Alam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4		5
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	7	Angka Kriminalitas	6	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	9	Nilai AKIP	8	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
		10	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah			Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah
						Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	11	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	9	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
		12	Indeks Profesionalitas ASN			
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	13	Indeks Pendidikan	10	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan
						Peningkatan minat baca masyarakat
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	14	Indeks Kesehatan	11	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak
						Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat
						Standarisasi pelayanan kesehatan
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	15	IPG	12	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan dan penguatan tentang hak-hak kaum perempuan dan anak
						Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
						Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	16	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	13	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN
1	2	3		4		5
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	17	Rasio rumah layak huni	14	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Penataan kawasan kumuh perkotaan
						Peningkatan kapasitas rumah layak huni
						Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	18	Persentase ketersediaan infrastruktur Pekerjaan Umum	15	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
						Peningkatan kualitas tata ruang wilayah
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	19	Indeks kualitas udara	16	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup
		20	Indeks kualitas air			
		21	Indeks tutupan lahan			

Sumber: Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

4.2 Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Pembangunan daerah tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kota Pangkalpinang dengan tema yang sudah disesuaikan dengan kondisi yaitu **"Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota SENYUM".** Keterkaitan dan persandingan antara tema pembangunan nasional, tema pembangunan provinsi dengan tema pembangunan Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

Tabel IV.7
Keselarasan Tema Pembangunan Kota Pangkalpinang dengan Tema Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL	TEMA PEMBANGUNAN KOTA	TEMA PEMBANGUNAN PROVINSI
"Peningkatan produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"	"Akselerasi Pencapaian Pangkalpinang Kota Senyum"	"Penguatan Perekonomian, SDM dan Tata kelola Pemerintah melalui Pemanfaatan Sumberdaya dengan Cerdas dan Berwawasan Lingkungan"

Dari persandingan tersebut terlihat bahwa tema pembangunan Kota Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya terletak pada gerakan percepatan Kota Pangkalpinang dalam mewujudkan Kota SENYUM (Sejahteraan, Nyaman, Unggul

dan Makmur). Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2018-2023, program strategis pun disiapkan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi serta percepatan visi-misi Kepala Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta target kinerja pada Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Sasaran pembangunan daerah tahun 2022 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan tetap mengacu pada arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 . Prioritas pembangunan pada perubahan RKPD 2023 tidak ada perubahan dengan RKPD 2023.

Tabel IV.8
Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023

NO	PRIORITAS RKPD 2023	PRIORITAS PERUBAHAN RKPD 2023
1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM
2	Pengembangan potensi wisata daerah	Pengembangan potensi wisata daerah
3	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan
4	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pemantapan Reformasi Birokrasi
5	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
6	Peningkatan pelayanan publik	Peningkatan pelayanan publik
7	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah
8	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023; RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Adapun prioritas pembangunan utama Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah :

1. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM

   Sektor UMKM di Kota Pangkalpinang menjadi salah satu sektor unggulan yang ditingkatkan nilai tambahnya pada tahun 2023, hal ini cukup selaras dengan akselerasi untuk pencapaian Pangkalpinang Kota Senyum Fokus kegiatan pada; 1) Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri, 2) Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM, 3) Pengembangan IKM sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan.

2. Pengembangan Potensi Wisata Daerah

   Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya untuk meningkatkan pengembangan potensi wisata daerah. Beberapa potensi wisata yang dikembangkan antara lain wisata pantai, bekas galian penambangan timah berupa kolong-kolong yang belum termanfaatkan secara tepat dan optimal, serta memperkaya budaya Kota Pangkalpinang. Pengembangan potensi wisata Daerah fokus pada kegiatan; 1) Optimalisasi kawasan kampung wisata dan pengembangan destinasi wisata baru, dan 2) Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata.

3. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan

   Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya untuk meningkatkan investasi di daerahnya. Berbagai kemudahan investasi terus dilakukan agar para investor ingin berinvestasi di kota Pangkalpinang. Termasuk melaksanakan regulasi pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yang sudah ada peraturan daerah dan peraturan walikota serta pelaksanaan sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS). Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan fokus pada kegiatan pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan.

4. Pemantapan Reformasi Birokrasi

   Pemerintah Kota Pangkalpinang terus 'mendorong komitmen dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Fokus pada kegiatan; 1) Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, 2) Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitas kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah, 3) Optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah dan 4) Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah.

5. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat

   Upaya meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Semula berfokus pada penanganan pandemi Covid-19 bergeser untuk fokus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat berfokus pada kegiatan 1) Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, dan 2) Peningkatan kapasitas dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

   Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang merupakan hak setiap warga negara dan pemerintah wajib memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Peningkatan kualitas publik berfokus pada kegiatan; 1) Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan 2) Peningkatan kapasitas dan Kinerja ASN.

7. Peningkatan Pengelolaan Tata Kota Wilayah

   Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan upaya untuk mengatur dan mengelola tata ruang kota secara terpadu dan berkelanjutan. Pengelolaan tata kota meliputi perencanaan, pengembangan, dan pengendalian tata ruang kota, hal ini juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah berfokus pada kegiatan; 1) Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum, 2) Penataan kawasan kumuh perkotaan 3)

Peningkatan kapasitas rumah layak huni dan 4) Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program.

8. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas

   Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan dan menjadi bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas berfokus pada kegiatan; 1) Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat, 2) Peningkatan kualitas tata ruang wilayah dan 3) Penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan daerah.

Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program/kegiatan tersebut menjadi bagian dari Perubahan RPJMD pada periode 2018-2023 pada tahun kelima atau tahun pemerintahan terakhir Kepala Daerah Kota Pangkalpinang. Secara lebih lengkap sinkronisasi prioritas nasional dan provinsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.9
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kota

No	Prioritas Nasional 2023	Prioritas Daerah (Utama)	Prioritas Daerah (Penunjang)	Arah Kebijakan
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM		Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan
				Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM
				Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri
		Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan		Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
			Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan
2	Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing			Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal
				Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana
				Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan
				Peningkatan kesejahteraan petani
				Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana
			Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat
				Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja
			Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
				Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak

No	Prioritas Nasional 2023	Prioritas Daerah (Utama)	Prioritas Daerah (Penunjang)	Arah Kebijakan
				Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
				Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
		Peningkatan pelayanan publik		Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat		Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak
				Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
				Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat
			Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga
			Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola /manajemen pendidikan
				Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
				Peningkatan minat baca masyarakat
3	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya
				Peningkatan minat baca masyarakat
		Pemantapan Reformasi Birokrasi		Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah
4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik			Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu
				Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah

No	Prioritas Nasional 2023	Prioritas Daerah (Utama)	Prioritas Daerah (Penunjang)	Arah Kebijakan
				Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
				Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
			Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Pembinaan Pembangunan Politik daerah
				Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan
		Peningkatan pelayanan publik		Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
				Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar			Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
		Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah		Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum
				Penataan kawasan kumuh perkotaan
				Peningkatan kapasitas rumah layak huni
				Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
		Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas		Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
6	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan			Peningkatan kualitas tata ruang wilayah
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup
			Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tabel IV.10
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Kota Pangkalpinang

No	Prioritas Provinsi 2023	Arah Kebijakan		Prioritas Daerah (Utama)		Prioritas Daerah (Penunjang)		Arah Kebijakan
1	Penguatan dan peningkatan perekonomian daerah	Peningkatan PDRB Sub Sektor Perikanan			1	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	1	Peningkatan kapasitas produk dan hasil pengolahan perikanan
		Peningkatan PDRB Sub Sektor Pertanian					2	Peningkatan kesejahteraan petani
		Peningkatan PDRB Sub Sektor Pertanian Industri Pengolahan					3	Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal
		Peningkatan PDRB Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian					4	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana
		Peningkatan PDRB Sub Sektor Perdagangan	1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM			1	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri
		Peningkatan Ekspor					2	Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan
							3	Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM
		Peningkatan Kunjungan Wisatawan Asing dan Domestik	1	Pengembangan potensi wisata daerah			1	Optimalisasi kawasan kampung wisata dan pengembangan destinasi wisata baru

No	Prioritas Provinsi 2023	Arah Kebijakan		Prioritas Daerah (Utama)		Prioritas Daerah (Penunjang)		Arah Kebijakan
							2	Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata
		Peningkatan Nilai Investasi (PMS/PMDN) Daerah	1	Perwujudan kemudian investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan			1	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan
2	Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM	Meningkatnya Pembangunan Manusia			1	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	1	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat
							2	Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja
					2	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	1	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan
							2	Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik
							3	Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya
							4	Peningkatan minat baca masyarakat
			1	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat			1	Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular

No	Prioritas Provinsi 2023	Arah Kebijakan		Prioritas Daerah (Utama)		Prioritas Daerah (Penunjang)		Arah Kebijakan
							2	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat
					3	peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	1	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak-anak
							2	Pemberdayaan kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga
							3	Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah
							4	Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan
					4	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	1	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga
3	Peningkatan partisipasi publik dan Tata kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kebebasan,Keseteraan, dan Kapasitas Lembaga dalam demokrasi	1	Peningkatan pelayanan publik			1	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi
							2	Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN
		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	2	Pemantapan Reformasi Birokrasi			1	pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu

No	Prioritas Provinsi 2023	Arah Kebijakan		Prioritas Daerah (Utama)		Prioritas Daerah (Penunjang)		Arah Kebijakan
							2	Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitas kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah
							3	Optimalisasi pengelolaan keuangan, pendapatan dan barang milik daerah
							4	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintah
4	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur	1	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah			1	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum
		Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang					2	Penataan kawasan kumuh perkotaan
		Percepatan pembangunan kawasan perdesaan					3	peningkatan kapasitas rumah layak huni
		Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk					4	Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program
		Menurunnya Resiko Bencana			1	Penanggulangan Bencana Alam	1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana

No	Prioritas Provinsi 2023	Arah Kebijakan		Prioritas Daerah (Utama)		Prioritas Daerah (Penunjang)		Arah Kebijakan
		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	1	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas			1	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat
		Meningkatkan Kesempatan Kerja					2	Peningkatan kualitas tata ruang wilayah
							3	Penataan dan penyediaan tanah untuk pembangunan daerah
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			1	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	1	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup
		Peningkatan tata kelola kehutanan						

Tabel IV.11
Program Prioritas Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
1	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor Industri Pengolahan dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor bersih	Rp667.000.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase kinerja realisasi pupuk	95 Persen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	2 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	7 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan Yang Direvitalisasi/ dibangun	1 Sarana Distribusi	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksana Pembangunan dan pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2 laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	7 Unit	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	5 Unit	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			program standarisasi dan perlindungan konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	85%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
				Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	85%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Pelaksana Metrologi Legal Berupa Tera ulang, dan Pengawasan	3 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1600 Unit	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	2200 Orang	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	2 Unit	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3 Upaya	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah laporan pelaksanaan promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	12 UMKM	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan (diskopdag)	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	43%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	1 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	1 laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
		Pengembangan IKM sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Perencanaan dan Pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK.	22%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
				Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	23,60%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	4 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
		Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	32%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	60 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	16%	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
			Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Unit Usaha	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan
2	Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Destinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	5,5%	Dinas Pariwisata
				Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	10%	Dinas Pariwisata
			Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pariwisata
			Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	22 Unit	Dinas Pariwisata

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Jumlah Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekraf	35 persen	Dinas Pariwisata
				Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja	12,47%	Dinas Pariwisata
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1 Laporan	Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	20 Orang	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata
			Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	3 orang	Dinas Pariwisata
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	30%	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	2 laporan	Dinas Pariwisata
			Pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang diberikan	3 laporan	Dinas Pariwisata
		Peningkatan implementasi protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata	Program pemasaran wisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	10%	Dinas Pariwisata
				Tingkat hunian akomodasi	50%	Dinas Pariwisata
				Jumlah wisatawan mancanegara	377 Orang	Dinas Pariwisata

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	177.507 orang	Dinas Pariwisata
			Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	5 laporan	Dinas Pariwisata
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen	Dinas Pariwisata
			Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Laporan	Dinas Pariwisata
3	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan;	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan Jumlah Investor	50%	Ptsp
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Ptsp
			Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	Ptsp
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Laporan	Ptsp
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Ptsp
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasaan masyarakat	9 IKM	Ptsp
				Jumlah kemudahan berusaha yang tersedia di kota	1 Sistem	Ptsp

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.	2 laporan	Ptsp
			Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	200 Pelaku Usaha	Ptsp
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	70 kegiatan usaha	Ptsp
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25 Orang	Ptsp
			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan Investasi di Kota	50%	Ptsp
			Penyelenggaraan Promosi penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.	1 laporan	Ptsp
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi penanaman modal kabupaten/kota	1 dokumen	Ptsp
			Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal (ptsp)	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	11,03%	Ptsp

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Ptsp
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	12 Kegiatan Usaha	Ptsp
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	320 Pelaku Usaha	Ptsp
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	83,05%	Ptsp
			Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten/kota	1 Laporan	Ptsp
			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	3 Dokumen	Ptsp
4	**Pemantapan Reformasi Birokrasi**	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat waktu	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses.	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target.	85%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses.	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan.	4 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	jumlah berita acara konsultasi publik	2 Berita Acara	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	60 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.	2 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Masukan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2 Orang	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	10 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.	2 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target.	85 %	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan.	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
				Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah laporan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.	2 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	21 perangkat daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan renstra/renja bidang pembangunan manusia	21 perangkat daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam).	4 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5 Perangkat Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	jumlah laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4 perangkat daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan.	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah laporan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	2 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
						Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian dan Pengembangan Pertanian,Perkebunan dan Pangan	jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan pengembangan inovasi dan teknologi.	3 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah
			Program Administrasi Umum	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan.	100 %	Sekretariat Daerah
				Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	71 Nilai	Sekretariat Daerah
		Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan.	100%	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
		daerah,bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah				
				Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan	100%	Sekretariat Daerah
				Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	100%	Sekretariat Daerah
				Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	1 kebijakan	Sekretariat Daerah
				Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan.	100%	Sekretariat Daerah
			Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan.	3 Laporan	Sekretariat Daerah
			Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.	3 Laporan	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	15 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	2 Dokumen	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				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		
			Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3 Laporan	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	455 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	Sekretariat Daerah
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	jumlah produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	350 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerjasama Daerah.	3 Laporan	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	Sekretariat Daerah
			Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 dokumen	Sekretariat Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	1 laporan	Sekretariat Daerah
		Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyampaian RAPERDA APBD/P Tepat Waktu.	100%	Badan Keuangan Daerah
				Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel.	100%	Badan Keuangan Daerah
				Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel.	100%	Badan Keuangan Daerah
				Penyampaian RAPERDA APBD/P Tepat Waktu	100%	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah.	11 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	1 Dokumen	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi	33 RKA SKPD	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang Disusun dan Diverifikasi	33 RKAP SKPD	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Disusun dan Diverifikasi	33 DPA SKPD	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang Disusun dan Diverifikasi	33 DPAP SKPD	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang Disusun	2 Peraturan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang Disusun	2 Peraturan	Badan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang Penyertaan Modal yang Disusun	1 Peraturan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	3 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku KAS Daerah	12 Buku	Badan Keuangan Daerah
			Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD	8 Dokumen	Badan Keuangan Daerah
			Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Register SP2D dan SP2D yang Diterbitkan	12 Dokumen	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.	4 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan,Triwulanan dan Semesteran	3 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	2 Dokumen	Badan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Badan Keuangan Daerah
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.	2 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	3 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	1 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Sistem	Badan Keuangan Daerah
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Sistem	Badan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Manajemen Aset/BMD	100%	Badan Keuangan Daerah
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Aset/BMd	214 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat yang Diterbitkan	20 Persil	Badan Keuangan Daerah
			Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Aset/BMD Daerah	15 Laporan	Badan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemindahtangan dan Penghapusan BMD	50 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Neraca Aset/BMD	6 Buku	Badan Keuangan Daerah
			Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Pembinaan Pengelolaan BMD	214 Orang	Badan Keuangan Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyampain,pertumbuhan, pendapatan pajak daerah	4%	Badan Keuangan Daerah
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8 Laporan	Badan Keuangan Daerah
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda, Perwako, dan SK Walikota serta SK Kepala Daerah yang Disusun	3 Peraturan	Badan Keuangan Daerah
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah	200 Peserta	Badan Keuangan Daerah
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Pajak Daerah yang Tersedia	1 Sistem	Badan Keuangan Daerah
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Data Wajib Pajak Baru dan Data yang Terupdate	1.500 wajib pajak	Badan Keuangan Daerah
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak dan Fasilitas Payment Online Daerah yang Terpelihara	5 sistem	Badan Keuangan Daerah
			Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NJOP PBB dan BPHTB yang Terupdate	66.000 Wajib Pajak	Badan Keuangan Daerah
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penerbitan dan Besarnya Ketetapan Pajak Daerah	13.000 SKPD dan SSPD yang tercetak	Badan Keuangan Daerah
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang Diberikan kepada Masyarakat	500 Pelayanan Pajak	Badan Keuangan Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan dan Piutang Pajak Daerah yang Tertagih	30.000 Wajib Pajak	Badan Keuangan Daerah
			Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan yang Berhasil Diselesaikan	35 Laporan Hasil Penyelesaian	Badan Keuangan Daerah
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak Diverifikasi dan Diawasi	10 Pajak Daerah	Badan Keuangan Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 laporan	Badan Keuangan Daerah
		Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III.	100%	Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I.	100%	Inspektorat
				Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB	95%	Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I.	100%	Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sekretaris.	100%	Inspektorat
				Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	100%	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	5 laporan	Inspektorat
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 laporan	Inspektorat

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 laporan	Inspektorat
			Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 laporan	Inspektorat
			Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2 laporan	Inspektorat
			Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 dokumen	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawas dengan tujuan tertentu	1 laporan	Inspektorat
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	2 laporan	Inspektorat
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			Inspektorat
			Pendampingan dan Asistensi			Inspektorat
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	Inspektorat
5	**Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat;**	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard.	100%	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Perangkat Daerah
				Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan.	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar.	100%	Dinas Kesehatan
				prevalensi anemia pada ibu hamil.	8,580%	Dinas Kesehatan
				proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih	100%	Dinas Kesehatan
				persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
				angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	4,500%	Dinas Kesehatan
				persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	100%	Dinas Kesehatan
				persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi	100%	Dinas Kesehatan
				persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	85%	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2,500%	Dinas Kesehatan
				angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2,500%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita	7,300%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita	0%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta	0%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	0%	Dinas Kesehatan
				Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	100%	Dinas Kesehatan
				proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan ai	80,100%	Dinas Kesehatan
				jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0%	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard.	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard.	100%	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard.	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard	100%	Dinas Kesehatan
				prevalensi tekanan darah tinggi	15%	Dinas Kesehatan
				Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 puskesmas	Dinas Kesehatan
				insiden *Tuberculosis* (ITB) per 100.000 penduduk	0,200%	Dinas Kesehatan
				Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	0,030%	Dinas Kesehatan
				proporsi kematian akibat keracunan.	0%	Dinas Kesehatan
				persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis b.	100%	Dinas Kesehatan
				kejadian malaria per 1.000 orang	1 per 1.000 orang	Dinas Kesehatan
				jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	1 kab/kota	Dinas Kesehatan
				jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan	0%	Dinas Kesehatan
				jumlah kota dengan eliminasi kusta.	0 kota	Dinas Kesehatan
				jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0 kasus	Dinas Kesehatan
				persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun	0,150%	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun	0,100%	Dinas Kesehatan
				prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun	0,300%	Dinas Kesehatan
				persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
				persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas.	100%	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	Dinas Kesehatan
				Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Dinas Kesehatan
			Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2 unit	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 unit	Dinas Kesehatan
			Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	1 unit	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	Dinas Kesehatan
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	39 Paket	Dinas Kesehatan
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	0 paket	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31 laporan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.357 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.153 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4.162 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18.124 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	12.677 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	133.261 Oran	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16.103 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38.211 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5.212 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	370 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5.807 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6.840 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8 Dokumen	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	7 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	370 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	240 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	52 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	5 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	2.386 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium	1 Paket	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rujukan/Nasional yang Didistribusikan		
			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	4 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	2 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0 Orang	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	0 Orang	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	2 Laporan	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	9 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	4 Laporan	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 unit	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	7 unit	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	9 unit	Dinas Kesehatan
			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 dokumen	Dinas Kesehatan
		Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi.	100%	Dinas Kesehatan
				Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda.	86 per 100.000 penduduk	Dinas Kesehatan
				Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
				Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
				cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN).	96,960%	Dinas Kesehatan
				proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	100%	Dinas Kesehatan
				jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem	96,520%	Dinas Kesehatan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk.		
				kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	0,570%	Dinas Kesehatan
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	3 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Kesehatan
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	3 Dokumen	Dinas Kesehatan
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Kesehatan
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2 Dokumen	Dinas Kesehatan
6	**Peningkatan pelayanan publik**	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah..	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah.	4 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	4 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Program Aplikasi Informatika	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	jumlah sistem jaringan intra pemerintahan daerah	62 Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	2 Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	12 Perangkat Daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	8 Unit	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	8 Layanan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan SPBE	3 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah..		
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik Sektoral.	2 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektora	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah.	100%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	2 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Komunikasi Dan Informatika

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	7 perangkat daerah	Dinas Komunikasi Dan Informatika
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	690 N/A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga	97%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).	99,60%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	99,70%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Perekaman KTP elektronik	99%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak usia 0-7 tahun kurang 1 (satu) hari yg memiliki KIA	75%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.	3 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1.230 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	2 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	500 Orang	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku	1 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia		
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakta Kelahiran per 1000 penduduk	920 N/A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Kepemilikan Akta Kelahiran	92%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase anak (0-18) tahun yang memiliki akta kelahiran	95%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan cakupan akta kelahiran yang diterbitkan	4 N/A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur..	89%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk	780 N/A	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan.	68%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat	75%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	35%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil.	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.	2 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.	2,8%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	1 Dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.	2 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	persentase keserasian database kependudukan	96,5%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				Persentase tersajinya data kependudukan yang akurat.	50%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Laporan Profil Kependudukan.	1 Laporan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	1 dokumen	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD.	100%	Sekretariat Dprd
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang disahkan	4 Laporan	Sekretariat Dprd
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	4 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	20 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	4 laporan	Sekretariat Dprd
			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	Sekretariat Dprd

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	2 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	10 Orang	Sekretariat Dprd
			Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	jumlah Tenaga Ahli Fraksi	7 Orang	Sekretariat Dprd
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.	2 Laporan	Sekretariat Dprd
			Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Pembahasan Kerja Sama Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Kerja Sama Daerah.	1 Laporan	Sekretariat Dprd
			Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	3 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD.	2 Laporan	Sekretariat Dprd
			Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	92 Dokumen	Sekretariat Dprd
			Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan	Sekretariat Dprd
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif.	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Pasir Putih).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Sinar Bulan)	100%	Kecamatan Bukit Intan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Temberan).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Mawar).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bacang).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Itam)	100%	Kecamatan Bukit Intan
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 laporan	Kecamatan Bukit Intan
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Bukit Intan
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamata	1 Dokumen	Kecamatan Bukit Intan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Bukit Intan
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan	1 Laporan	Kecamatan Bukit Intan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun di (Kelurahan Pasir Putih)	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan)	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung Lama).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar).	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang)	100%	Kecamatan Bukit Intan
				Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam).	100%	Kecamatan Bukit Intan
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan.	3 laporan	Kecamatan Bukit Intan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Bukit Intan
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas / Ormas	Kecamatan Bukit Intan
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kecamatan Bukit Intan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	100%	Kecamatan Bukit Intan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah..	1 Laporan	Kecamatan Bukit Intan
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Bukit Intan
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Kec. Gerunggang)	100%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Di kelurahan Taman Bunga	100%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Di kelurahan Bukit Merapin.	100%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Di kelurahan di kelurahan Air Kepala Tujuh		
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Sari.	100%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Tuatunu Indah	100%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif Di kelurahan Kacang Pedang.	100%	Kecamatan Gerunggang
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Gerunggang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Gerunggang	2 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin.		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Air Kepala Tujuh.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan kelurahan Bukit Sari.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan kelurahan Tua Tunu Indah.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec. Gerunggang).	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kelurahan Taman Bunga.	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Merapin.	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Air Kepala Tujuh.	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Sari.	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Tuatunu Indah.	80%	Kecamatan Gerunggang
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Kacang Pedang	80%	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan.	3 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Air Kepala Tujuh	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tua tunu Indah.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gerunggang
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat di Kecamatan Gerunggang.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gerunggang
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti (Kec. Gerunggang).	80%	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan (Kec.Gerunggang)	80%	Kecamatan Gerunggang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah di Kecamatan.	1 Laporan	Kecamatan Gerunggang
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan	1 Dokumen	Kecamatan Gerunggang

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertika		
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	90%	Kecamatan Pangkalbalam
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	2 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Pangkalbalam
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan.	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Pasir Garam	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Lontong Pancur		
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ketapang.	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Ampui.	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Kelurahan Rejosari.	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan ke Camat	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100%	Kecamatan Pangkalbalam

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase Sarpras Publik yang Terbangun	100%	Kecamatan Pangkalbalam
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam.	1 laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur.	1 laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang	1 laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ampui	1 laporan	Kecamatan Pangkalbalam
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejosari	1 laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pangkalbalam
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	5 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pangkalbalam
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kecamatan Pangkalbalam

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kecamatan Pangkalbalam
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100 persen	Kecamatan Pangkalbalam
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	1 Laporan	Kecamatan Pangkalbalam
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Pangkalbalam
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100%	Kecamatan Girimaya
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Girimaya

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Batu Intan.	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Bukit Besar.	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Semabung Baru.	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Sriwijaya	2 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	2 Laporan	Kecamatan Girimaya

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Pasir Padi		
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat di Kecamatan Girimaya	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun (Kec.Girimaya)	100%	Kecamatan Girimaya
				Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec.Girimaya).	100%	Kecamatan Girimaya
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kec.Girimaya)	3 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Intan	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Padi	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Girimaya

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kec.Girimaya).	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Girimaya
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	Kecamatan Girimaya
			Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100%	Kecamatan Girimaya
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1 Laporan	Kecamatan Girimaya
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Girimaya
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	Kecamatan Gabek

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek).	2 Laporan	Kecamatan Gabek
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen	Kecamatan Gabek
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Gabek).	2 Laporan	Kecamatan Gabek
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Gabek Satu)	2 Laporan	Kecamatan Gabek
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Gabek Dua)	2 Laporan	Kecamatan Gabek
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Selindung Baru)	2 Laporan	Kecamatan Gabek
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak	2 Laporan	Kecamatan Gabek

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Air Salemba)		
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Selindung)	2 Laporan	Kecamatan Gabek
				Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan (Jerambah Gantung)	2 Laporan	Kecamatan Gabek
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	Kecamatan Gabek
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Kecamatan Gabek).	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	Kecamatan Gabek
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kecamatan Gabek).	3 Laporan	Kecamatan Gabek
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gabek

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek)	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Gabek
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 Persen	Kecamatan Gabek
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah (Kecamatan Gabek).	1 Laporan	Kecamatan Gabek
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Gabek
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (1 opas indah)	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (1 gedung nasional).	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (1 Batin Tikal).	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (1 Rawa Bangun).	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani (1 Kejaksaan).	100%	Kecamatan Taman Sari

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kecamatan Taman Sari
			Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Opas Indah)	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Gedung Nasional)	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Batin Tikal)	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Rawa Bangun)	100%	Kecamatan Taman Sari
				Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan (Kejaksaan)	100%	Kecamatan Taman Sari
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan.	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (opas indah).	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Gedung Nasional).	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Batin Tikal).	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Rawa Bangun).	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan (Kejaksaan).	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	5 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Taman Sari
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas/Ormas	Kecamatan Taman Sari
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan.	100%	Kecamatan Taman Sari
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah.	1 Laporan	Kecamatan Taman Sari
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Taman Sari
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100%	Kecamatan Rangkui
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.	2 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (pintu air)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja	1 Laporan	Kecamatan Rangkui

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Bintang)		
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Gajah Mada)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Masjid Jamik)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Asam)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Melintang)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Parit Lalang)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kel. Keramat)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
			Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Kecamatan Rangkui

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kec. Rangkui)	100%	Kecamatan Rangkui
				Persentase Sarana dan Prasarana Publik yang Terbangun (Kec. Rangkui).	100%	Kecamatan Rangkui
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Di Kecamatan).	2 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Pintu Air)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Bintang)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Gajah Mada)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Masjid Jamik)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Asam)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Melintang)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Parit Lalang)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
				Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kel. Keramat)	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rangkui

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1 Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Rangkui
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di Kecamatan (Kec. Rangkui)	100%	Kecamatan Rangkui
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kec. Rangkui).	1 Laporan	Kecamatan Rangkui
			Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	1 Dokumen	Kecamatan Rangkui
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	PERSENTASE PENGGUNA MODA TRANSPORTASI UMUM DI PERKOTAAN	2.17%	Dinas Perhubungan
				PERSENTASE TINGKAT KESELAMATAN LALU LINTAS DAN LAYANAN ANGKUTAN JALAN.	75 PERSEN	Dinas Perhubungan
			Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 laporan	Dinas Perhubungan
			Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Perhubungan
			Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	4 Laporan	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota.	3 Laporan	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	50 Unit	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	800 Unit	Dinas Perhubungan
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	Dinas Perhubungan
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Tipe C.	1 laporan	Dinas Perhubungan
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	2 unit	Dinas Perhubungan
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 orang	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	jumlah laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1 laporan	Dinas Perhubungan
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	4 laporan	Dinas Perhubungan
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3 laporan	Dinas Perhubungan
			Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	5.000 unit	Dinas Perhubungan
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	4 Unit	Dinas Perhubungan
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	1 laporan	Dinas Perhubungan

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 laporan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).	100%	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
				Rasio pegawai fungsional	78%	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100%	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Laporan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	7 LAPORAN	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	322 dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	110 dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	3.000 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	5 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah Laporan mutasi dan promosi ASN.	3 Laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daera	40 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	600 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	280 Dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Laporan Pengembangan Kompetensi ASN	3 laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya	80 Orang	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	3 Orang	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 orang	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur.	3 laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3.000 dokumen	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 0RANG	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	5 laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79%	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah laporan pengembangan kompetensi teknis.	1 Laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	80 Orang	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.	1 Laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah
			Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	Badan Kepegawaian Pengembangan Sdm Daerah

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
7	**Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah**	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase peningkatan PSU Perumahan.	85%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.	3 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan penyediaan PSU perumahan	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	1 Lokasi	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.	100%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Perumahan dengan Kualifikasi Kecil		
		Penataan kawasan kumuh perkotaan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh.	100%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
				Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	0%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman.	4 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penyusunan/Review /Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/Terlegalisasi	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan	4 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.		
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	70 Ha	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota	95%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
				Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	100%	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Laporan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	5 Unit Rumah	Dinas Perumahan Dan Permukiman
		Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah	Program Pengembangan Perumahan	persentase peningkatan kualitas perumahan.	90%	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
		korban bencana atau relokasi program				
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	5 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis	1 Orang	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota		
			Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	25 Orang	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	25 Orang	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	5 Unit Rumah	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	jumlah laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/ atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	5 Orang	Dinas Perumahan Dan Permukiman

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	1 Laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB).	1 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan	1 laporan	Dinas Perumahan Dan Permukiman
8	**Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas**	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0%	Dinas Pupr
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 laporan	Dinas Pupr
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	3130 M	Dinas Pupr
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dilakukan rehabilitasi	725 M	Dinas Pupr
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	jumlah sarana sistem drainase perkotaan yang disediakan	11 unit	Dinas Pupr
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0%	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.(6.2.1.(b))	100%	Dinas Pupr
				Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1 (c))	42 kelurahan	Dinas Pupr
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pupr
			Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun	0 M^3/Hari	Dinas Pupr
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota.	0%	Dinas Pupr
				Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab.	0%	Dinas Pupr
			Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Laporan	Dinas Pupr
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	1 Dokumen	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun		
			Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Pupr
			Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	1 Unit	Dinas Pupr
			Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	1 Unit	Dinas Pupr
			Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	Dinas Pupr
			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota.	95,50%	Dinas Pupr
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.	7 Laporan	Dinas Pupr
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah dokumen survey yang disusun	1 Dokumen	Dinas Pupr
			Pembangunan Jalan	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	2,92	Dinas Pupr
			Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	6,14 KM	Dinas Pupr
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan	1,38	Dinas Pupr
			Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2,92 KM	Dinas Pupr
			Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	15 M	Dinas Pupr
			Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Teknis Yang Disusun	2 Dokumen	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	60%	Dinas Pupr
			Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Pupr
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	32 sistem jaringan	Dinas Pupr
		Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Kepatuhan IMB kab/Kota	0%	Dinas Pupr
				Rasio kepatuhan IMB	70%	Dinas Pupr
			Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	2 Laporan	Dinas Pupr
			Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA),Pendataan Bangunan Gedung,serta Implementasi SIMBG	500 DOKUMEN	Dinas Pupr
			Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	5 DOKUMEN	Dinas Pupr
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	100%	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Jumlah aplikasi yang dihasilkan	1 aplikasi	Dinas Pupr
				Jumlah Dokumen yang tersusun	5 dokumen	Dinas Pupr
				Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan	4000 orang	Dinas Pupr
				Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi	0%	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Pupr
			Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	Dinas Pupr
		Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.	100%	Dinas Pupr
			Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	1 LAPORAN	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	Dinas Pupr
			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	Dinas Pupr
				Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100%	Dinas Pupr
			Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Dinas Pupr
			Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dinas Pupr
			Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dinas Pupr
			Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	2 Dokumen	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Dinas Pupr
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian sengketa tanah	100%	Dinas Pupr

Perubahan RKPD 2023						
NO	**Prioritas Pembangunan**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan Perangkat Daerah**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pupr
			Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dinas Pupr
			Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Berita Acara	Dinas Pupr
			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100%	Dinas Pupr
			Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Laporan	Dinas Pupr
			Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	2 Laporan	Dinas Pupr
			Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	2 Dokumen	Dinas Pupr
			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100%	Dinas Pupr
			Penerbitan Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	2 Laporan	Dinas Pupr
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	1 Dokumen	Dinas Pupr
			Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	1 Dokumen	Dinas Pupr

Tabel IV.12
Arah Kebijakan dan Program Prioritas Penunjang Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD 2023

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
1	Percepatan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan Kapasitas Produksi dan Hasil Pengolahan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.363 TON	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	3 Unit	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	30 orang	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	5 kelompok	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2.805 Ton	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Laporan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	1 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	24 Kelompok	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	57 kg/kapita	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	1 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	1 Dokumen	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	30 Unit Usaha	Dinas Perikanan Dan Keluatan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Dinas Perikanan Dan Keluatan
			Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	15 Pelaku Usaha	Dinas Perikanan Dan Keluatan
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 VUB	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporin	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	75 ekor	Dinas Pangan Dan Pertanian

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	40 Ton	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Pangan Berkelanjutan/LP2B	80%	Dinas Pangan Dan Pertanian
				Persentase Penyediaan Bibit Ternak Yang Berkualitas	20%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	7 Ha	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluhan Pertanian	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Unit	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	40 Unit	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	2 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Diversifikasi Konsumsi Pangan Pokok Berbasis Potensi Lokal	Program Pengawasan keamanan pangan	Persentase Pangan Yang Aman Dikonsumsi	90%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program penanganan kerawanan pangan	Persentase Pengadaan Cadangan Pangan	100%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	1 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90%	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	5 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0 Keluarga	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	5 Dokumen	Dinas Pangan Dan Pertanian
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Laporan	Dinas Pangan Dan Pertanian
		Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial kemasyarakatan	80%	Dinas Sosial
			Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	3 Laporan	Dinas Sosial
			Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Dinas Sosial
			Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Dinas Sosial
			Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Dinas Sosial
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Dinas Sosial
			Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	13.000 Orang	Dinas Sosial

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	3.000 Keluarga	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Keluarga	Dinas Sosial
			Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	70 Orang	Dinas Sosial
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85%	Dinas Sosial
			Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Sosial
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	30 Dokumen	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	Dinas Sosial
			Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan	10 Sertifikat	Dinas Sosial

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	90%	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10 Laporan	Dinas Sosial
			Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	100 Orang	Dinas Sosial

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	70 Orang	Dinas Sosial
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	4 Laporan	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	Dinas Sosial
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	10 Dokumen	Dinas Sosial

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	0%	Dinas Sosial
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	5 Laporan	Dinas Sosial
			Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Dinas Sosial
			Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	Dinas Sosial
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Unit	Dinas Sosial
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Dinas Sosial
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Korban	Dinas Sosial
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Sosial
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Kampung	Dinas Sosial

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	51 Orang	Dinas Sosial
2	Peningkatan Kualitas Angkatan Kerja Lokal	Peningkatan Jiwa Kewirausahaan Masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	6,230%	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	23,050%	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	45 Orang	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	7 Lembaga	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
		Peningkatan Harmonisasi Kebijakan Kinerja Perusahaan dan Tenaga Kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota.	70%	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	100 orang	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Job Fair /Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	140 Orang	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerja	100%	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				upah rata-rata per jam pekerja	20.000 ribu	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	100%	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	100 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	25 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	4 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	10 Perkara	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	42 perkara	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	9 Asosiasi dan Serikat Pekerja	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.	80 Persen	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				Persentase tenaga kerja formal	71 Persen	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	5,300 Persen	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
				Tingkat setengah pengangguran	3,190 Persen	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah laporan Penyusunan rencana tenaga kerja (RTK)	1 Laporan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	6 Perusahaan	Dinas Penanaman Modal, Ptsp Dan Tenaga Kerja
3	Penanggulangan Bencana Alam	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.	200.304 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600 ORANG	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 ORANG	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/Kota.	2 laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	200.304 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah laporan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1 laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2.000 Unit	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah laporan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	6 laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	50 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	550 Orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.	6 laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Penanggulangan Bencana di Daerah		
			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Optimalisasi Perlindungan Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Peningkatan penegakkan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Peningkatan Kompetensi PPNS	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,	250 Kasus	Satuan Polisi Pamong Praja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	25 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah laporan penegakan daerah kabupaten/kota dan peraturan.	3 laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	1 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan penanganan bencana kebakaran kota.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
				Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.	2 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan	4 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.	1 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	4 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran.	1 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	4 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1 Laporan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah	42 Dokumen	Satuan Polisi Pamong Praja

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Tersedia Dukungan Sarpras Damkar		
		Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan.	85%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan.	85%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,	26 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	26 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial dan budaya.	80%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	2 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi	40 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 orang	
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
		Pembina Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik.	70%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	3 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	450 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik,	4 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang Mengikuti Koordinasi.	70%	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1 Laporan	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30 Orang	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5	Perwujudan Kualitas Pendidikan Berbasis Karakter	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	APK SD	10.300 %	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				APK SMP	10.400 %	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				CAPAIAN SPM PAUD	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				APK PAUD	3650%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
				CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar.	10 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	2 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	11 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	2 paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	4 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	412 paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	800 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	4 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	90 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	90 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	340 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	482 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	170 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	90 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	90 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	4 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	5 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	248 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	600 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	26 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	0 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	340 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	122 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	120 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	0 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	8 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	432 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	0 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	575 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	50 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	108 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	108 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah tenaga yang meningkat kapasitasnya dalam pengelolaan Dana BOP PAUD	108 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	6 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	0 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/ Ruang Kelas/ Ruang Guru Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	0 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	0 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengadaan Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	140 peserta didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	419 Peserta Didik	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	160 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	8 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	8 Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	9 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	2 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	90 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	74%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan	2 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Pendidikan Non Formal/Kesetaraan		
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	75%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	35 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	50 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	0 Dokumen	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pengembangan kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dilestarikan	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	4 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	7 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	25 Sertifikat	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	4 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	20 Orang	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	5 Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang dilestarikan.	100%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	10 ObjeK	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	4 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	1 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	0 Objek	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
		Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase terlaksananya program pembinaan perpustakaan	36%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	4 Layanan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	1.500 Eksemplar	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	87%	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan diawasi	2 Laporan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.540 Berkas	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	jumlah Laporan arsip yang ditayangkan melalui JIKN.	8 Laporan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	20 Pengguna	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
			Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	8 Laporan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
6	Peningkatan Kesejahteraan Perempuan dan Pemenuhan Hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung.	0,88%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	20 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Layanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	20 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Program Pembinaan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode mode	79,94%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi	5 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	(KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		
			Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	8 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	6 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	398 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	380 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	7 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12 Kampung	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19).	8,170 Kelahiran per 1000 WUS	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
				Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100%	
			Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.	3 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	20 Unit	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R	438 Orang	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	1 Organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		
			Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPPKS)	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
				Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
			Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung	0,880 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota.	2 Laporan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	30 organisasi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
7	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan dan Olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	120 MEDALI	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	JUMLAH LAPORAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	3 Unit	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	1 Dokumen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2 laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	4 Dokumen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	20 Dokumen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0 %	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	jumlah laporan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda	3 laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	24 Orang	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	60 Orang	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	100 Orang	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	36 Orang	Dinas Pemuda Dan Olahraga

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota.	1 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1 Dokumen	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan.	1%	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah laporan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan.	1 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
			Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	6 Laporan	Dinas Pemuda Dan Olahraga
8	Rehabilitasi Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70%	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kualitas air danau	2	Dinas Lingkungan Hidup
				Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	3%	Dinas Lingkungan Hidup
				Kualitas air sungai sebagai sumber air baku	3 mg/l	Dinas Lingkungan Hidup
			Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota.	3 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani	89,50%	Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	10,50%	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut,	64.183,420 Ton	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota	Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 penghargaan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 Entitas	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80%	Dinas Lingkungan Hidup
			Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota.	2 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kab/Kota yang disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.	2 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001.	1 perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	2 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.	80%	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	1 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup

RKPD 2023						
NO	**Prioritas Penunjang**	**Arah Kebijakan**	**Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan**	**Indikator**	**Target**	**Perangkat Daerah**
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang.	21,300 Persen	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	2 Laporan	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Kebun Raya	luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	60,800 Ha	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	20,760 Ha	Dinas Lingkungan Hidup

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Perubahan Pagu Belanja Perangkat Daerah Tahun 2023

Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, rencana program dan prioritas daerah yang disusun dengan memperhatikan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, serta memperhatikan evaluasi hasil pelaksanaan sampai dengan Triwulan II serta penyesuaian-penyesuaian terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Gambaran mengenai perubahan pagu belanja Perangkat Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1
Pagu Anggaran Perangkat Daerah Pada Perubahan RKPD 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2023	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH /(BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp 220.507.038.870	Rp 223.746.154.082	Rp 236.648.838.761	Rp 16.141.799.891
2	DINAS KESEHATAN	Rp 163.524.926.468	Rp 164.737.250.468	Rp 179.585.878.973	Rp 16.060.952.505
3	RSUD DEPATI HAMZAH	Rp 91.558.988.186	Rp 105.468.384.102	Rp 110.720.042.596	Rp 19.161.054.410
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 84.670.496.485	Rp 84.670.496.485	Rp 123.228.027.429	Rp 38.557.530.944
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp 10.228.718.485	Rp 10.228.718.485	Rp 12.939.892.485	Rp 2.711.174.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 18.536.713.850	Rp 18.536.713.850	Rp 21.994.856.194	Rp 3.458.142.344
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 7.118.546.303	Rp 7.118.546.303	Rp 7.612.813.303	Rp 494.267.000
8	DINAS SOSIAL	Rp 7.174.576.300	Rp 7.174.576.300	Rp 8.899.007.480	Rp 1.724.431.180
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Rp 9.093.381.783	Rp 9.093.381.783	Rp 11.155.694.220	Rp 2.062.312.437
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Rp 8.745.983.110	Rp 8.745.983.110	Rp 10.437.132.718	Rp 1.691.149.608
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 25.222.695.080	Rp 25.353.745.080	Rp 27.259.761.268	Rp 2.037.066.188
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5.540.564.981	Rp 6.075.086.981	Rp 6.908.677.352	Rp 1.368.112.371
13	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 13.392.635.193	Rp 13.392.635.193	Rp 18.217.164.405	Rp 4.824.529.212
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 13.463.826.999	Rp 13.463.826.999	Rp 17.464.734.543	Rp 4.000.907.544
15	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	Rp 11.533.077.151	Rp 11.533.077.151	Rp 13.268.688.706	Rp 1.735.611.555
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	Rp 7.919.918.423	Rp 7.919.918.423	Rp 9.131.468.375	Rp 1.211.549.952
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp 11.225.948.383	Rp 11.225.948.383	Rp 18.902.516.307	Rp 7.676.567.924

NO	PERANGKAT DAERAH	APBD 2023	MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2023	PERUBAHAN RKPD 2023	BERTAMBAH /(BERKURANG
1	2	3	4	5	6
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 4.599.734.086	Rp 4.599.734.086	Rp 5.249.734.086	Rp 650.000.000
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 4.483.038.496	Rp 4.483.038.496	Rp 6.009.553.442	Rp 1.526.514.946
20	DINAS PARIWISATA	Rp 5.842.528.825	Rp 5.842.528.825	Rp 8.247.140.997	Rp 2.404.612.172
21	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 42.874.134.177	Rp 45.274.134.177	Rp 55.291.521.968	Rp 12.417.387.791
22	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Rp 54.582.763.882	Rp 54.582.763.882	Rp 66.582.763.882	Rp 12.000.000.000
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 8.406.328.001	Rp 8.406.328.001	Rp 11.383.868.536	Rp 2.977.540.535
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	Rp 48.258.939.177	Rp 45.578.979.437	Rp 47.598.812.769	Rp 660.126.408
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 5.815.862.188	Rp 5.815.862.188	Rp 7.277.634.920	Rp 1.461.772.732
26	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 8.211.265.537	Rp 9.901.338.065	Rp 12.716.338.065	Rp 4.505.072.528
27	KECAMATAN BUKIT INTAN	Rp 11.509.632.138	Rp 11.509.632.138	Rp 13.297.197.156	Rp 1.787.565.018
28	KECAMATAN RANGKUI	Rp 12.724.672.133	Rp 12.724.672.133	Rp 14.006.593.180	Rp 1.281.921.047
29	KECAMATAN GERUNGGANG	Rp 10.662.192.009	Rp 10.662.192.009	Rp 12.041.420.909	Rp 1.379.228.900
30	KECAMATAN TAMAN SARI	Rp 9.008.912.450	Rp 9.008.912.450	Rp 9.700.577.812	Rp (691.665.362)
31	KECAMATAN PANGKALBALAM	Rp 8.928.073.418	Rp 8.928.073.418	Rp 9.926.278.682	Rp 998.205.264
32	KECAMATAN GIRIMAYA	Rp 7.793.652.387	Rp 7.793.652.387	Rp 9.391.553.827	Rp 1.597.901.440
33	KECAMATAN GABEK	Rp 10.252.751.322	Rp 10.252.751.322	Rp 11.127.195.095	Rp 874.443.773
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 6.263.525.835	Rp 6.263.525.835	Rp 19.225.161.683	Rp 12.961.635.848
	JUMLAH	**Rp969.676.042.111**	**Rp990.112.562.027**	**Rp 1.153.448.542.124**	**Rp183.772.500.013**

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Alokasi Belanja digunakan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran belanja untuk pelaksanaan program,kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023 yang bersumber dana dari APBD Kota, dan APBN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2
Rekapitulasi Jumlah Usulan Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Sumber Dana

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU P-RKPD 2023	SUMBER DANA (Rp)					
							APBD KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DABA	DID	BLUD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2	8	21	132	Rp 236.648.838.761	Rp. 158.512.433.761	Rp 10.837.977.000	Rp 64.383.628.000	Rp 2.914.800.000	Rp 406.68.500	
2	DINAS KESEHATAN	1	5	18	85	Rp 179.585.878.973	Rp 82.076.304.973	Rp 83.087.796.000	Rp 14.421.778.000			
3	RSUD DEPATI HAMZAH	1	3	4	6	Rp 110.720.042.596	Rp .78.590.742.407					Rp 32.129.300.189
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	17	24	52	Rp 123.228.027.429	Rp 123.228.027.429					
5	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	1	6	19	51	Rp 12.939.892.485	Rp 12.939.892.485					
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1	3	15	31	Rp 21.994.856.194	Rp 21.994.856.194					
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1	2	9	29	Rp 7.612.813.303	Rp 7.612.813.303					
8	DINAS SOSIAL	1	5	15	56	Rp 8.899.007.480	Rp 8.899.007.480					
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	2	8	21	60	Rp 11.155.694.220	Rp 8.392.591.220		Rp 2.763.103.000			
10	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	2	9	22	41	Rp 10.437.132.718	Rp 10.275.057.718		Rp 162.075.000			
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1	9	16	36	Rp 27.259.761.268	Rp 27.259.761.268					
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	1	5	14	34	Rp 6.908.677.352	Rp 6.908.677.352					

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU P-RKPD 2023	SUMBER DANA (Rp)					
							APBD KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DABA	DID	BLUD
13	DINAS PERHUBUNGAN	1	2	14	29	Rp 18.217.164.405	Rp 18.217.164.405					
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	5	12	36	Rp 17.464.734.543	Rp 17.464.734.543					
15	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN	3	12	20	42	Rp 13.268.688.706	Rp 12.858.518.706		Rp 410.170.000			
16	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	2	10	18	35	Rp 9.131.468.375	Rp 8.755.868.375		Rp 375.600.000			
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	4	13	23	Rp 18.902.516.307	Rp 18.902.516.307					
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2	3	10	22	Rp 5.249.734.086	Rp 5.249.734.086					
19	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	4	14	28	Rp 6.009.553.442	Rp 6.009.553.442					
20	DINAS PARIWISATA	1	5	10	20	Rp 8.247.140.997	Rp 8.247.140.997					
21	SEKRETARIAT DAERAH	1	3	20	60	Rp 55.291.521.968	Rp 55.291.521.968					
22	SEKRETARIAT DPRD	1	2	15	57	Rp 66.582.763.882	Rp 66.582.763.882					
23	BAPPEDA DAN LITBANG	2	5	17	45	Rp 11.383.868.536	Rp 11.383.868.536					
24	BADAN KEUANGAN DAERAH	1	4	16	76	Rp 47.598.812.769	Rp 47.598.812.769					
25	BKPSDMD	2	3	12	33	Rp 7.277.634.920	Rp 7.277.634.920					
26	INSPEKTORAT DAERAH	1	3	9	23	Rp 12.716.338.065	Rp 12.716.338.065					
27	KECAMATAN BUKIT INTAN	1	4	12	23	Rp 13.297.197.156	Rp 13.297.197.156					

NO	PERANGKAT DAERAH	URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU P-RKPD 2023	SUMBER DANA (Rp)					
							APBD KOTA	DAK FISIK	DAK NON FISIK	DABA	DID	BLUD
28	KECAMATAN RANGKUI	1	4	12	29	Rp 14.006.593.180	Rp 14.006.593.180					
29	KECAMATAN GERUNGGANG	1	5	16	35	Rp 12.041.420.909	Rp 12.041.420.909					
30	KECAMATAN TAMAN SARI	1	4	11	19	Rp 9.700.577.812	Rp 9.700.577.812					
31	KECAMATAN PANGKALBALAM	1	5	15	37	Rp 9.926.278.682	Rp 9.926.278.682					
32	KECAMATAN GIRIMAYA	1	5	15	35	Rp 9.391.553.827	Rp 9.391.553.827					
33	KECAMATAN GABEK	1	4	14	28	Rp 11.127.195.095	Rp 11.127.195.095					
34	BADAN KESBANGPOL	1	6	11	28	Rp 19.225.161.683	Rp 19.225.161.683					
	JUMLAH	**46**	182	504	1376	**Rp 1.153.448.542.124**	**Rp 941.621.646.435**	**Rp 93.925.773.000**	**Rp 82.516.354.000**	**Rp 2.914.800.000**	**Rp 40.668.500**	**Rp 32.129.300.189**

Berdasarkan pada Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023, maka perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 untuk masing-masing Perangkat Daerah berikut pendanaan tersaji dalam tabel berikut:

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**01**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**											**219,382,565,636**	**234,422,366,177**					**173,010,157,663**
1	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**144,542,671,206**	**150,307,240,085**					**128,228,922,457**
1	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**99,081,300**	**99,081,300**					**60,000**
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	20,406,150	20,406,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	11,663,000	11,663,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	12,078,500	12,078,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000
1	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	15,032,500	15,032,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	14,089,000	14,089,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	3 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	8,779,500	8,779,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	17,032,650	17,032,650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**141,769,832,600**	**147,066,401,479**					**125,316,244,743**
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1347 Orang/bulan	1134 Orang	8 Laporan	7 Laporan	141,728,884,600	147,025,453,479	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	125,316,189,743

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	7 Laporan	9,206,500	9,206,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000
1	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	7 Laporan	4,845,000	4,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %		1 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	8,934,500	8,934,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	01	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	7 Laporan	6,100,000	6,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	5,000
1	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %		1 Laporan	8 Laporan	7 Laporan	7,642,000	7,642,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	7 Laporan	4,220,000	4,220,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000
1	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**79,339,500**	**79,339,500**					**15,000**
1	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000
1	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	44,039,500	44,039,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000
1	01	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	35,300,000	35,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000
1	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**289,925,000**	**304,925,000**					**101,400,000**
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	110 Paket	6 Laporan	3 Laporan	154,480,000	159,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	0 Dokumen	6 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	3 Laporan	67,445,000	67,445,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	23,400,000
1	01	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	6 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	6 Laporan	3 Laporan	68,000,000	78,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	78,000,000
1	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	0 Orang	6 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,005,574,438**	**1,272,574,438**					**1,411,510,568**
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	8 Laporan	8,389,800	9,389,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	14,589,800
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	1 Paket	7 Laporan	8 Laporan	326,534,568	512,534,568	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	511,534,568

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	8 Laporan	21,500,000	41,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	8 Laporan	207,972,620	217,972,620	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	340,716,900
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	8 Laporan	96,577,450	96,577,450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	189,644,300
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	8 Laporan	3,600,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,600,000
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	4 Laporan	7 Laporan	8 Laporan	338,300,000	388,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	338,300,000
1	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	8 Laporan	2,700,000	2,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,125,000
1	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**23,000,000**	**105,000,000**					**137,272,075**
1	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	2 Laporan	2 Laporan	23,000,000	105,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	137,272,075
1	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,027,691,976**	**1,052,691,976**					**953,174,975**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	190,000,000	205,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	205,000,000
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	42,500,000	52,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	52,500,000
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	785,191,976	785,191,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	685,674,975
1	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**248,226,392**	**327,226,392**					**309,245,096**
1	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	4 Laporan	4 Laporan	99,746,696	119,746,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	119,746,696
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	8 Unit	4 Laporan	4 Laporan	27,979,000	27,979,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	26,000,000
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	120,500,696	179,500,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	98,498,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	4 Laporan	4 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,000,000
1	**01**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**											**74,820,604,430**	**84,023,697,092**					**44,726,735,206**
1	**01**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**											**52,805,960,472**	**47,436,770,472**					**25,262,116,472**
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		102,50 % 100 %	102,50 % 100 %		2 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	1,400,000,000	2,300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	2,300,000,000
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	4 Ruang	4 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	0	316,332,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	347,416,000
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	0	180,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	226,097,000
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	2 Unit	2 Unit	10 Laporan	10 Laporan	0	722,054,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	652,054,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	3 Ruang	11 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	5,933,603,000	4,478,801,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	4,478,801,000
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	0	143,396,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	144,167,000
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	3 Ruang	3 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	0	419,767,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	420,080,000
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	1 Unit	2 Unit	10 Laporan	10 Laporan	235,700,000	1,051,894,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	1,051,894,000
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	1 Paket	4 Paket	10 Laporan	10 Laporan	170,000,000	468,851,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %		415 Unit	10 Laporan	10 Laporan	0	157,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	157,700,000
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	800 Peserta Didik	830 Peserta Didik	10 Laporan	10 Laporan	415,000,000	415,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	415,000,000
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	0 Paket	4 Paket	10 Laporan	10 Laporan	0	524,556,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	600,000
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	10 Laporan	10 Laporan	39,850,000	39,850,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	40,000,000
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	10 Laporan	10 Laporan	9,900,000	159,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	159,900,000
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	340 Peserta Didik	672 Peserta Didik	10 Laporan	10 Laporan	70,150,000	70,150,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	70,150,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	482 Orang	482 Orang	10 Laporan	10 Laporan	12,052,957,472	13,492,957,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	13,492,957,472
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	170 Orang	132 Orang	10 Laporan	10 Laporan	24,000,000	173,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	173,510,000
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	90 Satuan Pendidikan	90 Satuan Pendidikan	10 Laporan	10 Laporan	32,438,800,000	21,434,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	10,000
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	90 Orang	90 Orang	10 Laporan	10 Laporan	16,000,000	94,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	94,000,000
1	01	02	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	102,50 % 100 %	102,50 % 100 %	4 Ruang	4 Ruang	10 Laporan	10 Laporan	0	793,326,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SD CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	102,50 % 100 %	987,780,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**01**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**											**11,801,706,912**	**25,018,890,124**					**12,535,849,124**
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	3 Ruang	3 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	2,105,480,000	3,055,480,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	3,055,480,000
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	0	485,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	575,745,000
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	2 Ruang	2 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	0	1,136,366,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	1,295,428,000
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	5 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	0	1,280,327,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	1,280,327,500
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	4 Ruang	3 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	5,104,280,000	1,267,941,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	480,000,000
1	01	02	2.02	16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	0	48,357,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	49,349,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	0	372,364,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	388,623,000
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	0	248,404,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	298,404,500
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	1 Paket	3 Paket	5 Laporan	5 Laporan	179,280,000	411,536,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	300,000,000
1	01	02	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %		248 Paket	5 Laporan	5 Laporan	0	94,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	157,700,000
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	600 Peserta Didik	620 Peserta Didik	5 Laporan	5 Laporan	310,000,000	310,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	310,000,000
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	0 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	26 Satuan Pendidikan	26 Peserta Didik	5 Laporan	5 Laporan	28,320,000	328,320,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	328,320,000
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	0
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	340 Peserta Didik	340 Peserta Didik	5 Laporan	5 Laporan	46,800,000	46,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	46,800,000
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	122 Orang	122 Orang	5 Laporan	5 Laporan	2,981,046,912	3,417,846,912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	3,417,846,912
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	150 Orang	120 Orang	5 Laporan	5 Laporan	24,000,000	195,743,212	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	195,743,212

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	26 Satuan Pendidikan	26 Satuan Pendidikan	5 Laporan	5 Laporan	1,022,500,000	12,026,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	10,000
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	0 Orang	0 Orang	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	0
1	01	02	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		103,50 % 100 %	103,50 % 100 %	1 Ruang	1 Ruang	5 Laporan	5 Laporan	0	292,614,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK SMP CAPAIAN SPM PENDIDIKAN DASAR	103,50 % 100 %	356,072,000
1	**01**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**											**7,256,269,560**	**8,359,016,610**					**5,640,877,610**
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Unit	8 Unit	7 Laporan	7 Laporan	988,203,000	1,006,145,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	1,004,574,150
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	2 Unit	3 Unit	7 Laporan	7 Laporan	782,351,000	556,656,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	632,351,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	1 Unit	4 Unit	7 Laporan	7 Laporan	95,102,750	352,547,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	342,534,600
1	01	02	2.03	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Unit	0 Unit	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0
1	01	02	2.03	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	1 Unit	3 Unit	7 Laporan	7 Laporan	95,298,450	253,290,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	95,298,500
1	01	02	2.03	07	Pengadaan Mebel PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0
1	01	02	2.03	08	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Paket	0 Paket	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0
1	01	02	2.03	09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Paket	0 Paket	7 Laporan	7 Laporan	253,705,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Paket	0 Paket	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0
1	01	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	432 Peserta Didik	800 Peserta Didik	7 Laporan	7 Laporan	285,000,000	285,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	285,000,000
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Paket	10 Paket	7 Laporan	7 Laporan	0	494,846,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	494,846,000
1	01	02	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	0
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	575 Orang	575 Orang	7 Laporan	7 Laporan	2,127,209,360	2,631,209,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	2,631,209,360
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	50 Orang	80 Orang	7 Laporan	7 Laporan	9,600,000	85,054,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	85,054,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	108 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	7 Laporan	7 Laporan	45,000,000	85,668,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	50,000,000
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	108 Satuan Pendidikan	109 Satuan Pendidikan	7 Laporan	7 Laporan	2,554,800,000	2,554,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	10,000
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	36,20 % 100 %	36,20 % 100 %	108 Orang	109 Orang	7 Laporan	7 Laporan	20,000,000	53,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		APK PAUD CAPAIAN SPM PAUD	36,20 % 100 %	20,000,000
1	**01**	**02**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**2,956,667,486**	**3,209,019,886**					**1,287,892,000**
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	0
1	01	02	2.04	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	6 Laporan	6 Laporan	50,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	50,000,000
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	0
1	01	02	2.04	05	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.04	06	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	0 Unit	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	0
1	01	02	2.04	07	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	99,999,850	99,999,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	200,000,000
1	01	02	2.04	09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	0 Paket	6 Laporan	6 Laporan	202,826,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	0
1	01	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	140 Peserta Didik	140 Peserta Didik	6 Laporan	6 Laporan	63,000,000	63,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	63,000,000
1	01	02	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Paket	6 Laporan	6 Laporan	0	203,673,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	203,673,700
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	419 Peserta Didik	493 Peserta Didik	6 Laporan	6 Laporan	455,046,636	455,046,636	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	439,208,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	02	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		160 Orang	6 Laporan	6 Laporan	0	192,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	192,000,000
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	6 Laporan	6 Laporan	30,495,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	50,000,000
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Satuan Pendidikan	8 Satuan Pendidikan	6 Laporan	6 Laporan	2,055,300,000	2,055,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	10,000
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendidikan NonFormal/Kesetaraan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		9 Orang	6 Laporan	6 Laporan	0	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		CAPAIAN SPM PENDIDIKAN KESETARAAN	100 %	90,000,000
1	**01**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**											**0**	**35,000,000**					**35,000,000**
1	**01**	**03**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**											**0**	**35,000,000**					**35,000,000**
1	01	03	2.01	04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Jumlah Laporan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		22,8 %		90 Orang		1 Laporan	0	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase satuan pendidikan dasar yang telah mengembangkan kurikulum muatan lokal	22,8 %	35,000,000
1	**01**	**04**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**											**9,600,000**	**46,739,000**					**9,600,000**
1	**01**	**04**	**2.01**		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**											**9,600,000**	**46,739,000**					**9,600,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar , PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	4,800,000	4,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase guru pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	74 %	4,800,000
1	01	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase guru pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar , PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	74 %	74 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	4,800,000	41,939,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase guru pendidikan dasar, PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1/DIV	74 %	4,800,000
1	**01**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**											**9,690,000**	**9,690,000**					**9,900,000**
1	**01**	**05**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**											**9,690,000**	**9,690,000**					**9,900,000**
1	01	05	2.01	01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	210,000
1	01	05	2.01	02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	9,690,000	9,690,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Operasional	100 %	9,690,000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**											**1,124,473,234**	**2,226,472,584**					**2,540,501,688**
2	**22**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**											**906,070,496**	**1,908,069,896**					**2,190,271,496**
2	**22**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**245,579,300**	**695,579,250**					**695,579,300**
2	22	02	2.01	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	4 Objek	4 Objek	1 Laporan	1 Laporan	245,579,300	695,579,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	695,579,300

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**22**	**02**	**2.02**		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**460,498,946**	**760,498,646**					**942,699,046**
2	22	02	2.02	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kanupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	7 Objek	7 Objek	3 Laporan	3 Laporan	335,499,046	635,498,746	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	685,499,046
2	22	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kanupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	49,999,900	49,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	107,200,000
2	22	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Laporan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kanupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	25 Sertifikat	10 Sertifikat	3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	150,000,000
2	**22**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**199,992,250**	**451,992,000**					**551,993,150**
2	22	02	2.03	01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	4 Objek	4 Objek	3 Laporan	3 Laporan	99,999,150	99,999,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	150,000,000
2	22	02	2.03	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	20 Orang	20 Orang	3 Laporan	3 Laporan	49,993,150	301,993,150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	301,993,150

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	02	2.03	03	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Jumlah Laporan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	93 %	93 %	5 Unit	10 Unit	3 Laporan	3 Laporan	49,999,950	49,999,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan	93 %	100,000,000
2	**22**	**04**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**											**90,871,396**	**90,871,396**					**91,098,400**
2	**22**	**04**	**2.01**		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**90,871,396**	**90,871,396**					**91,098,400**
2	22	04	2.01	01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	35 Orang	35 Orang	2 Laporan	2 Laporan	24,800,000	24,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	75 %	24,800,000
2	22	04	2.01	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	50 Unit	25 Unit	2 Laporan	2 Laporan	66,071,396	66,071,396	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	75 %	66,298,400
2	22	04	2.01	03	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Jumlah Laporan Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah Aset Sejarah Daerah yang di Lestarikan	75 %	0
2	**22**	**05**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**											**127,531,342**	**227,531,292**					**259,131,792**
2	**22**	**05**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**29,999,800**	**29,999,800**					**49,000,000**
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Jumlah Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	5 Objek	5 Objek	2 Laporan	2 Laporan	14,999,950	14,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	84 %	24,500,000
2	22	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	10 Objek	5 Objek	2 Laporan	2 Laporan	14,999,850	14,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	84 %	24,500,000
2	**22**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**											**97,531,542**	**197,531,492**					**210,131,792**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Sub Unit Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	22	05	2.02	01	Pelindungan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	4 Objek	4 Objek	2 Laporan	2 Laporan	77,531,792	177,531,742	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	84 %	177,531,792
2	22	05	2.02	02	Pengembangan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	1 Objek	1 Objek	2 Laporan	2 Laporan	19,999,750	19,999,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	84 %	32,600,000
2	22	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84 %	84 %	0 Objek	0 Objek	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Cagar Budaya (CB) yang di Lestarikan	84 %	0
TOTAL																**220,507,038,870**	**236,648,838,761**					**175,550,659,351**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**146,875,668,687**	**160,564,235,641**					**122,077,397,402**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**98,507,277,275**	**101,759,180,062**					**90,668,116,082**
1	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**209,900,000**	**241,842,251**					**104,000,000**
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	40 Dokumen	40 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	145,750,000	145,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	20,000,000
1	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,275,000	10,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	12,000,000
1	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,275,000	10,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	12,000,000
1	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,275,000	42,217,251	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	15,000,000
1	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Dokumen	25 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,275,000	10,275,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	60 Laporan	60 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	15,200,000	15,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	20,000,000
1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	25 Laporan	25 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7,850,000	7,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	10,000,000
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**93,357,058,834**	**95,252,281,677**					**84,923,320,882**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	785 Orang/bulan	785 Orang/bulan	4 Laporan	4 Laporan	93,305,058,834	95,151,181,677	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	84,870,820,882
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	712 Dokumen	712 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	37,500,000	59,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	37,500,000
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	19 Laporan	19 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9,500,000	14,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	10,000,000
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	19 Laporan	19 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**5,000,000**					**5,000,000**
1	02	01	2.04	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	200 Laporan	200 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 persen	5,000,000
1	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**364,640,000**	**766,239,850**					**466,000,000**
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	13,000,000	13,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	13,000,000
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen		1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	0	260,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	0
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	45,000,000	45,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	45,000,000
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	140,000,000	151,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	140,000,000
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Paket	30 Paket	6 Laporan	6 Laporan	32,000,000	111,999,850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	32,000,000
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	6,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	6,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	128,640,000	178,640,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	230,000,000
1	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**2,930,678,441**	**3,838,816,284**					**3,529,795,200**
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	250,500,000	283,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	0
1	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng0kapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	70,080,000	85,080,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	70,080,000
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,610,098,441	3,470,736,284	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 persen	3,459,715,200
1	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,640,000,000**	**1,655,000,000**					**1,640,000,000**
1	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	100 % 100 persen	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 100 persen	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	100 % 100 persen	6 Unit	6 Unit	2 Laporan	2 Laporan	110,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 100 persen	110,000,000
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 persen	100 % 100 persen	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	1,500,000,000	1,500,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 % 100 persen	1,500,000,000
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**47,529,216,412**	**57,760,810,079**					**31,303,281,320**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**26,071,304,222**	**30,259,060,694**					**18,684,100,920**
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	17,785,326,500	20,349,326,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	17,785,326,500
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	868,774,420	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	868,774,420

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	3,375,534,909	3,380,817,909	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	5,000,000
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	155,000,000	155,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	5,000,000
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	949,298,435	1,725,596,865	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	10,000,000
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	39 Paket	39 Paket	5 Laporan	5 Laporan	3,726,985,378	3,726,986,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	21	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen	0 Paket	0 Paket	5 Laporan	5 Laporan	74,159,000	52,559,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	100 persen	0
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**21,192,112,190**	**26,815,249,385**					**12,347,180,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4357 Orang	4357 Orang	31 Laporan	31 Laporan	195,200,000	149,975,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4153 Orang	4153 Orang	31 Laporan	31 Laporan	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4162 Orang	4162 Orang	31 Laporan	31 Laporan	28,300,000	28,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	18124 Orang	18124 Orang	31 Laporan	31 Laporan	99,080,000	99,170,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen	4,5 persen	12677 Orang	12677 Orang	31 Laporan	31 Laporan	109,500,000	109,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	4,5 persen	20,000,000
		angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
		angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
		cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)				96,96 persen	96,96 persen									cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	96,96 persen	
		insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk				0,20 persen	0,20 persen									insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk	0,20 persen	
		jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)				0 kasus	0 kasus									jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0 kasus	
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				9 Puskesmas	9 Puskesmas									Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 Puskesmas	
		jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota									jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1 kabupaten/kota	
		jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan				0 persen	0 persen									jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0 persen	
		jumlah kota dengan eliminasi kusta				0 kota	0 kota									jumlah kota dengan eliminasi kusta	0 kota	
		jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan				0 persen	0 persen									jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	0 persen	
						96,52 persen	96,52 persen										96,52 persen	
						<1 per 1.000 orang	<1 per 1.000 orang										<1 per 1.000 orang	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						85 persen	85 persen										85 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						0,15 persen	0,15 persen										0,15 persen	
						0,10 persen	0,10 persen										0,10 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						86 per 100.000 Penduduk	86 per 100.000 Penduduk										86 per 100.000 Penduduk	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						8,58 persen	8,58 persen										8,58 persen	
						0,03 persen	0,03 persen										0,03 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						0,3 persen	0,3 persen										0,3 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						15 persen	15 persen										15 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	133261 Orang	133261 Orang	31 Laporan	31 Laporan	376,560,000	360,943,940	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	16103 Orang	16103 Orang	31 Laporan	31 Laporan	201,655,000	164,980,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen	4,5 persen	38211 Orang	38211 Orang	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	4,5 persen	15,000,000
		angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
		angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
		cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)				96,96 persen	96,96 persen									cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	96,96 persen	
		insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk				0,20 persen	0,20 persen									insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk	0,20 persen	
		jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)				0 kasus	0 kasus									jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0 kasus	
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				9 Puskesmas	9 Puskesmas									Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 Puskesmas	
		jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota									jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1 kabupaten/kota	
		jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan				0 persen	0 persen									jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0 persen	
		jumlah kota dengan eliminasi kusta				0 kota	0 kota									jumlah kota dengan eliminasi kusta	0 kota	
		jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan				0 persen	0 persen									jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	0 persen	
						96,52 persen	96,52 persen										96,52 persen	
						<1 per 1.000 orang	<1 per 1.000 orang										<1 per 1.000 orang	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						85 persen	85 persen										85 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						0,15 persen	0,15 persen										0,15 persen	
						0,10 persen	0,10 persen										0,10 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						86 per 100.000 Penduduk	86 per 100.000 Penduduk										86 per 100.000 Penduduk	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						100 persen	100 persen										100 persen	
						8,58 persen	8,58 persen										8,58 persen	
						0,03 persen	0,03 persen										0,03 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						0,3 persen	0,3 persen										0,3 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	
						15 persen	15 persen										15 persen	
						0 persen	0 persen										0 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5212 Orang	5212 Orang	31 Laporan	31 Laporan	90,185,490	90,185,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	370 Orang	370 Orang	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	52,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5807 Orang	5807 Orang	31 Laporan	31 Laporan	103,318,500	40,693,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	6840 Orang	6840 Orang	31 Laporan	31 Laporan	215,000,000	215,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	215,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
1 02 02 2.02 13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen	4,5 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	2,750,000	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	4,5 persen	15,000,000
		angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									2,5 persen	
		angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									96,96 persen	
		cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)				96,96 persen	96,96 persen									0,20 persen	
		insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk				0,20 persen	0,20 persen									0 kasus	
		jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)				0 kasus	0 kasus									9 Puskesmas	
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				9 Puskesmas	9 Puskesmas									1 kabupaten/kota	
		jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota									0 persen	
		jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan				0 persen	0 persen									0 kota	
		jumlah kota dengan eliminasi kusta				0 kota	0 kota									0 persen	
		jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan				0 persen	0 persen									96,52 persen	
						96,52 persen	96,52 persen									<1 per 1.000 orang	
						<1 per 1.000 orang	<1 per 1.000 orang									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									85 persen	
						85 persen	85 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									0,15 persen	
						0,15 persen	0,15 persen									0,10 persen	
						0,10 persen	0,10 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						86 per 100.000 Penduduk	86 per 100.000 Penduduk									86 per 100.000 Penduduk	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						100 persen	100 persen									100 persen	
						8,58 persen	8,58 persen									8,58 persen	
						0,03 persen	0,03 persen									0,03 persen	
						0 persen	0 persen									0 persen	
						0,3 persen	0,3 persen									0,3 persen	
						0 persen	0 persen									0 persen	
						0 persen	0 persen									0 persen	
						15 persen	15 persen									15 persen	
						0 persen	0 persen									0 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	103,410,000	415,883,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	21,050,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	315,500,000	338,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	1,015,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	7 Dokumen	7 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	12,500,000	12,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	370 Orang	370 Orang	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	240 Orang	240 Orang	31 Laporan	31 Laporan	5,000,000	46,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	750,000,000	1,562,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	750,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	48,400,000	64,870,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	52 Dokumen	52 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	423,165,000	563,580,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	10,287,180,400	11,883,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	10,287,180,400

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	2386 Orang	2386 Orang	31 Laporan	31 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	1 Paket 1 Paket 31 Laporan 31 Laporan	2,750,000	2,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen	4,5 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	15,000,000	676,438,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR)	4,5 persen	15,000,000
						angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
						angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup				2,5 persen	2,5 persen									angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	2,5 persen	
						cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)				96,96 persen	96,96 persen									cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN)	96,96 persen	
						insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk				0,20 persen	0,20 persen									insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk	0,20 persen	
						jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)				0 kasus	0 kasus									jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I)	0 kasus	
						Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa				9 Puskesmas	9 Puskesmas									Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	9 Puskesmas	
						jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria				1 kabupaten/kota	1 kabupaten/kota									jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	1 kabupaten/kota	
						jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan				0 persen	0 persen									jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan	0 persen	
						jumlah kota dengan eliminasi kusta				0 kota	0 kota									jumlah kota dengan eliminasi kusta	0 kota	
						jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan				0 persen	0 persen									jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	0 persen	
										96,52 persen	96,52 persen										96,52 persen	
										<1 per 1.000 orang	<1 per 1.000 orang										<1 per 1.000 orang	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										85 persen	85 persen										85 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										0,15 persen	0,15 persen										0,15 persen	
										0,10 persen	0,10 persen										0,10 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										86 per 100.000 Penduduk	86 per 100.000 Penduduk										86 per 100.000 Penduduk	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										100 persen	100 persen										100 persen	
										8,58 persen	8,58 persen										8,58 persen	
										0,03 persen	0,03 persen										0,03 persen	
										0 persen	0 persen										0 persen	
										0,3 persen	0,3 persen										0,3 persen	
										0 persen	0 persen										0 persen	
										0 persen	0 persen										0 persen	
										15 persen	15 persen										15 persen	
										0 persen	0 persen										0 persen	

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	7,485,000,000	8,570,856,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	650,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	2 Laporan	2 Laporan	31 Laporan	31 Laporan	14,882,800	14,882,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air													proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	31 Laporan	31 Laporan	9,700,000	9,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0 Orang	0 Orang	31 Laporan	31 Laporan	51,200,000	111,318,580	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	41	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0 Orang	0 Orang	31 Laporan	31 Laporan	5,400,000	5,400,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air														proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0 Orang	0 Orang	31 Laporan	31 Laporan	105,425,000	103,675,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (age specific fertility rate/ ASFR) angka kematian balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup cakupan jaminan kesehatan nasional (JKN) insiden Tubercolosis (ITB) per 100.000 penduduk jumlah kabupaten /kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria jumlah kelurahan yang open defecation free (ODF)/ stop buang air besar sembarangan jumlah kota dengan eliminasi kusta jumlah orang memerlukan intervensi terhadap penyakit trofis yang terabaikan	4,5 persen 2,5 persen 2,5 persen 96,96 persen 0,20 persen 0 kasus 9 Puskesmas 1 kabupaten/kota 0 persen 0 kota 0 persen 96,52 persen <1 per 1.000 orang 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 85 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 0,15 persen 0,10 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 86 per 100.000 Penduduk 100 persen 100 persen 100 persen 100 persen 8,58 persen 0,03 persen 0 persen 0,3 persen 0 persen 0 persen 15 persen 0 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk				100 persen	100 persen									jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1.000 penduduk	100 persen	
		kejadian malaria per 1.000 orang				100 persen	100 persen									kejadian malaria per 1.000 orang	100 persen	
		persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap				100 persen	100 persen									persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	100 persen	
		Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				80,10 persen	80,10 persen									Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	80,10 persen	
		Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Skrining Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard		
		Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		
		persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif														persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI ekslusif		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi														Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan														Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
		persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B														persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi hepatitis B		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda													persentase kabupaten / kota yang mencapai 80 % imunisasi dasar lengkap pada bayi persentase merokok pada penduduk umur kurang dari 18 tahun persentase merokok pada penduduk umur lebih besar sama dengan 15 tahun Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pemeriksaan HIV Sesuai Standard Persentase Orang dengan TB Mendapatkan Pelayanan TB Sesuai Standard Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standard Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
		persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan														persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan		
		Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga														Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga		
		Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard														Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standard		
		Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil														Persetase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
		prevalensi anemia pada ibu hamil														prevalensi anemia pada ibu hamil		
		Prevalensi HIV pada populasi dewasa														Prevalensi HIV pada populasi dewasa		
		Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe														Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe		
		prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun														prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih besar sama dengan 18 tahun		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta														Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dibawah 2 tahun / Baduta		
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita														Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak dibawah 5 tahun / Balita		
		prevalensi tekanan darah tinggi														prevalensi tekanan darah tinggi		

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
						proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air												proporsi kematian akibat keracunan proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan proporsi populasi yang memiliki Fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air		
1	**02**	**02**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**											**10,800,000**	**165,700,000**					**17,000,000**
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persen 95 persen	67 persen 95 persen	20 Dokumen	20 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	5,800,000	20,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	67 persen 95 persen	12,000,000
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	67 persen 95 persen	67 persen 95 persen	9 Dokumen	9 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	144,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	67 persen 95 persen	5,000,000
1	**02**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**255,000,000**	**520,800,000**					**255,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	210,000,000	210,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	210,000,000
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	7 Unit	7 Unit	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	15,000,000
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	9 Unit	9 Unit	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	280,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	15,000,000
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	15,000,000
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**365,631,000**	**468,876,500**					**30,000,000**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**365,631,000**	**468,876,500**					**30,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 0,57 persen	100 persen 0,57 persen	50 Orang	50 Orang	2 Laporan	2 Laporan	350,631,000	453,876,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	100 persen 0,57 persen	15,000,000
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen 0,57 persen	100 persen 0,57 persen	8 Dokumen	8 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	100 persen 0,57 persen	15,000,000
1	**02**	**04**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**											**70,380,000**	**98,230,000**					**52,000,000**
1	**02**	**04**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**											**20,000,000**	**38,000,000**					**20,000,000**
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 persen	42 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	42 persen	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.01	02	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Laporan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 persen	42 persen	130 Sarana	130 Sarana	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	42 persen	10,000,000
1	**02**	**04**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**											**11,300,000**	**21,300,000**					**15,000,000**
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 persen	42 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	11,300,000	21,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	42 persen	15,000,000
1	**02**	**04**	**2.04**		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**											**37,080,000**	**36,930,000**					**15,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 persen	42 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	37,080,000	36,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	42 persen	15,000,000
1	**02**	**04**	**2.05**		**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**											**2,000,000**	**2,000,000**					**2,000,000**
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase PIRT yang memiliki izin edar	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Laporan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42 persen	42 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase PIRT yang memiliki izin edar	42 persen	2,000,000
1	**02**	**05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**											**403,164,000**	**477,139,000**					**24,000,000**
1	**02**	**05**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**200,747,400**	**224,997,400**					**10,000,000**
1	02	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	200,747,400	224,997,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	10,000,000
1	**02**	**05**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**198,416,600**	**248,141,600**					**10,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	198,416,600	248,141,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 %	10,000,000
1	**02**	**05**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**4,000,000**	**4,000,000**					**4,000,000**
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Laporan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan SDM kesehatan sesuai standar	100 persen	4,000,000
															TOTAL	**146,875,668,687**	**160,564,235,641**					**122,077,397,402**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,118,308,740**	**2,445,580,904**					**1,087,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,118,308,740**	**2,445,580,904**					**1,087,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,118,308,740**	**2,445,580,904**					**1,087,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	17,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	34,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	56,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	51,120,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	13,165,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	32,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	9,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	35,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	257,862,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	47,150,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	22,210,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	35,692,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,960,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	108,790,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0001 Puskesmas Gerunggang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	32,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,118,308,740	1,651,431,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	1,087,000,000
															TOTAL	**2,118,308,740**	**2,445,580,904**					**1,087,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,771,415,100**	**1,994,795,172**					**945,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,771,415,100**	**1,994,795,172**					**945,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,771,415,100**	**1,994,795,172**					**945,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	38,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	27,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	14,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	33,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	87,236,250	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	67,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	14,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	2,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	247,809,300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,580,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	5,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	0			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 Puskesmas Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	75,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,771,415,100	1,348,169,622	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	945,000,000
TOTAL																**1,771,415,100**	**1,994,795,172**					**945,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,596,159,240**	**1,904,011,176**					**819,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,596,159,240**	**1,904,011,176**					**819,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,596,159,240**	**1,904,011,176**					**819,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	28,070,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	10,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,970,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	24,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	32,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	5,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	2,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	219,448,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	14,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	42,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 Puskesmas Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	91,207,320	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	46,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,596,159,240	1,302,365,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	819,000,000
															TOTAL	**1,596,159,240**	**1,904,011,176**					**819,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,959,677,600**	**2,400,909,036**					**1,093,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,959,677,600**	**2,400,909,036**					**1,093,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,959,677,600**	**2,400,909,036**					**1,093,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	61,640,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	25,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	29,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	42,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	46,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	24,320,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	21,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	243,681,200	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	9,775,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	21,255,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	11,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	3,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	68,780,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 Puskesmas Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	22,850,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1,959,677,600	1,723,407,836	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	1,093,000,000
															TOTAL	**1,959,677,600**	**2,400,909,036**					**1,093,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,951,232,600**	**2,198,898,632**					**1,005,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,951,232,600**	**2,198,898,632**					**1,005,000,000**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**0**
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan						100 Unit			0	0	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,951,232,600**	**2,198,898,632**					**1,005,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	17,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	11,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	68,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	25,761,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	16,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	18,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	40,325,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	2,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	240,724,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	35,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	43,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	44,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	24	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	70,240,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	5,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	43,165,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 Puskesmas Girimaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4444 Dokumen	4444 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,951,232,600	1,450,083,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	1,005,000,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	15,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	2,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	5,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
															TOTAL	**1,951,232,600**	**2,198,898,632**					**1,005,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,631,444,390**	**1,828,594,390**					**835,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,631,444,390**	**1,828,594,390**					**835,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,631,444,390**	**1,828,594,390**					**835,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	31,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		0 Orang 100 PERSEN	1 Laporan	1 Laporan	0	11,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 PERSEN	1 Laporan	1 Laporan	0	1,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 PERSEN	1 Laporan	1 Laporan	0	26,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	35,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	42,124,850	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	29,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	31,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	6,345,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	217,124,650	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	21,175,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	47,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	9,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	5,550,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	5,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	55,313,800	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	12,300,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 Puskesmas Taman Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,631,444,390	1,238,537,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	835,000,000
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Tatanan	1 Laporan	1 Laporan	0	1,223,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
															TOTAL	**1,631,444,390**	**1,828,594,390**					**835,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,885,543,150**	**2,215,977,058**					**1,065,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,885,543,150**	**2,215,977,058**					**1,065,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,885,543,150**	**2,215,977,058**					**1,065,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	30,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	66,425,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	44,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	17,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	10,450,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	12,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	7,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	9,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	2,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	283,276,500	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	11,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	16,810,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	48,370,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	2,375,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	43,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	3,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	18,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 l	1 l	1,885,543,150	1,557,720,558	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	1,065,000,000
1	02	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	4,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 Puskesmas Pangkalbalam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 l	1 l	0	1,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
TOTAL																**1,885,543,150**	**2,215,977,058**					**1,065,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**1,495,383,834**	**1,546,983,834**					**865,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**1,495,383,834**	**1,546,983,834**					**865,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**1,495,383,834**	**1,546,983,834**					**865,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	21,675,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	4,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	32,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	29,100,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	36,791,960	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	17,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	19,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,350,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	3,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	171,001,350	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	16,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	20,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	17,792,040	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	7,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	29,530,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,700,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 Puskesmas Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,495,383,834	1,073,693,484	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	865,000,000
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	3,900,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	42	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	3,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	43	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	0	2,250,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
															TOTAL	**1,495,383,834**	**1,546,983,834**					**865,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**2,240,093,127**	**2,485,893,130**					**1,286,000,000**
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**2,240,093,127**	**2,485,893,130**					**1,286,000,000**
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,240,093,127**	**2,485,893,130**					**1,286,000,000**
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	33,800,000	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	1,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	10,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	45,933,530	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	99,650,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	8,899,700	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	19,050,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	21,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	45,500,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	750,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	241,052,400	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	23,725,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	47,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,830,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	6,400,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	9,600,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	83,955,300	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 Puskesmas Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100 persen	100 persen		100 persen	1 Laporan	1 Laporan	0	27,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	0
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,240,093,127	1,734,347,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	100 persen	1,286,000,000
TOTAL																**2,240,093,127**	**2,485,893,130**					**1,286,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**02**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**											**91,558,988,186**	**110,720,042,596**					**33,144,300,189**
1	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**0**	**497,260,908**					**0**
1	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**0**	**497,260,908**					**0**
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						54 Orang/bulan			0	497,260,908	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
1	**02**	**02**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**											**91,558,988,186**	**109,965,137,916**					**33,144,300,189**
1	**02**	**02**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**59,429,687,997**	**59,965,137,916**					**1,015,000,000**
1	02	02	2.01	05	Pengembangan Rumah Sakit	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	12,893,487,000	12,883,986,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	5,000,000
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	5 Unit	5 Unit	3 Laporan	3 Laporan	3,387,920,000	3,932,870,219	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	255,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 RSUD Depati Hamzah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	43,148,280,997	43,148,280,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	755,000,000
1	**02**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**32,129,300,189**	**50,000,000,000**					**32,129,300,189**
1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen 67 persen	95 persen 67 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	32,129,300,189	50,000,000,000	Pendapatan dari BLUD Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu Rasio daya tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	95 persen 67 persen	32,129,300,189
1	**02**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**											**0**	**257,643,772**					**0**
1	**02**	**03**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**											**0**	**257,643,772**					**0**
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)						58 Orang			0	257,643,772	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
															TOTAL	**91,558,988,186**	**110,720,042,596**					**33,144,300,189**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**03**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**											**76,330,528,485**	**106,017,170,629**					**0**
1	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,585,657,512**	**8,489,811,024**					**0**
1	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,751,015,312**	**5,930,711,592**					**0**
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	5,751,015,312	5,930,711,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**135,100,000**					**0**
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		172 Paket		1 Laporan	0	135,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**834,547,000**	**1,352,147,000**					**0**
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	6 Laporan	6 Laporan	5,300,000	5,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Paket	7 Paket	6 Laporan	6 Laporan	85,700,000	592,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	62 Paket	62 Paket	6 Laporan	6 Laporan	126,097,000	137,197,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	6 Laporan	6 Laporan	37,450,000	37,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	500,000,000	500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Dokumen	12 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	80,000,000	80,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**0**					**0**
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**589,138,400**	**645,895,632**					**0**
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	216,000,000	241,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	323,138,400	329,895,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**410,956,800**	**425,956,800**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	73,176,800	73,176,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	2 Laporan	2 Laporan	337,780,000	352,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**03**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**											**6,812,474,070**	**6,561,600,238**					**0**
1	**03**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6,812,474,070**	**6,561,600,238**					**0**
1	03	02	2.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	701,140,000	701,140,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	516,111,070	556,111,070	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	02	2.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	2,500,000,000	2,500,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	03	02	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Laporan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0 % 0 %	0 % 0 %	1 Unit	1 Unit	5 Laporan	5 Laporan	3,095,223,000	2,804,349,168	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kab/Kota Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab	0 % 0 %	0
1	**03**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**											**102,589,000**	**522,589,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**											**102,589,000**	**522,589,000**					**0**
1	03	03	2.01	03	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentasee rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum m elalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terh Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			116 liter/detik 98,5 % 98,5 % 70,43 %	240 Liter/Detik	240 Liter/Detik		1 Laporan	102,589,000	522,589,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau (6.1.1.(b)) Persentasee rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak (6.1.1.(a)) Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum m elalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terh Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	116 liter/detik 98,5 % 98,5 % 70,43 %	0
1	**03**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**											**936,358,673**	**1,056,858,673**					**0**
1	**03**	**05**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**936,358,673**	**1,056,858,673**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	05	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	JUmlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).(6.2.1(c))	Kapasitas IPLT Terbangun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 M^3/Hari	0 M^3/Hari	1 Laporan	1 Laporan	936,358,673	1,056,858,673	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		JUmlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). (6.2.1(c))	100 %	0
1	**03**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**											**7,607,831,930**	**17,001,535,930**					**0**
1	**03**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**7,607,831,930**	**17,001,535,930**					**0**
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	3130 M	3130 M	3 Laporan	3 Laporan	4,981,982,000	13,306,664,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	725 M	725 M	3 Laporan	3 Laporan	2,092,243,930	2,773,891,930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0
1	03	06	2.01	08	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	11 Unit	11 Unit	3 Laporan	3 Laporan	533,606,000	920,980,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Sistem Drainase	0 %	0
1	**03**	**07**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**											**1,572,498,288**	**5,532,508,288**					**0**
1	**03**	**07**	**2.01**		**Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**											**1,572,498,288**	**5,532,508,288**					**0**
1	03	07	2.01	01	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60 %	60 %	32 Sistem Jaringan	32 Sistem Jaringan	1 Laporan	1 Laporan	1,572,498,288	5,532,508,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kawasan pemukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	60 %	0
1	**03**	**08**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**											**36,583,746,922**	**40,666,306,922**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**08**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**											**36,583,746,922**	**40,666,306,922**					**0**
1	03	08	2.01	01	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	500 Dokumen	500 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	409,890,288	481,490,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	0
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	36,173,856,634	40,184,816,634	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	0 %	0
1	**03**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**											**14,521,384,890**	**25,041,703,354**					**0**
1	**03**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**											**14,521,384,890**	**25,041,703,354**					**0**
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen survey yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang Jalan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	2.92 KM	2.92 KM	7 Laporan	7 Laporan	3,756,660,000	6,441,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang di rekonstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	6.14 KM	6.14 KM	7 Laporan	7 Laporan	3,847,079,000	9,093,513,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	1.38 KM	1.38 KM	7 Laporan	7 Laporan	1,338,630,000	3,908,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan rutin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	2.92 KM	2.92 KM	7 Laporan	7 Laporan	2,073,881,890	2,092,896,354	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jembatan yang Dibangun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95,500 %	95,500 %	15 M	15 M	7 Laporan	7 Laporan	3,403,599,000	3,403,599,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan teknis yang disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		95,500 %	95,500 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	101,535,000	101,535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	95,500 %	0
1	**03**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**											**0**	**86,270,000**					**0**
1	**03**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**											**0**	**86,270,000**					**0**
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 %		40 Orang		1 Laporan	0	86,270,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	10 %	0
1	**03**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**											**607,987,200**	**1,057,987,200**					**0**
1	**03**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**318,990,400**	**749,990,400**					**0**
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen yang tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	318,990,400	749,990,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah Dokumen yang tersusun -Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Persentase Terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**03**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**149,000,000**	**168,000,000**					**0**
1	03	12	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	149,000,000	168,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang disusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	0
1	**03**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**											**139,996,800**	**139,996,800**					**0**
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	139,996,800	139,996,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah aplikasi yang dihasilkan Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Persentase terpenuhinya peran tata ruang dan pertanahan	1 aplikasi 5 dokumen 4000 orang 100 %	0
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**											**8,339,968,000**	**17,210,856,800**					**0**
2	**10**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**											**57,750,000**	**47,800,000**					**0**
2	**10**	**02**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**57,750,000**	**47,800,000**					**0**
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Persentasi izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	jumlah perizinan yang diawasi	Jumlah Laporan Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 persen	8 dokumen	8 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	57,750,000	47,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentasi izin lokasi yang sesuai dengan RTRW	100 persen	0
2	**10**	**04**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**											**439,895,000**	**499,905,000**					**0**
2	**10**	**04**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**439,895,000**	**499,905,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	04	2.01	01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	330,905,000	390,905,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	0
2	10	04	2.01	02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian sengketa tanah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Berita Acara	3 Berita Acara	2 Laporan	2 Laporan	108,990,000	109,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian sengketa tanah	100 %	0
2	**10**	**05**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**											**6,638,050,000**	**15,419,788,800**					**0**
2	**10**	**05**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**6,638,050,000**	**15,419,788,800**					**0**
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6,638,050,000	15,419,788,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100 %	0
2	**10**	**06**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**											**327,619,000**	**317,649,000**					**0**
2	**10**	**06**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**327,619,000**	**317,649,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	06	2.01	01	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	171,649,000	171,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 % 100 %	0
2	10	06	2.01	02	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51,990,000	42,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	06	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51,990,000	52,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 % 100 %	0
2	10	06	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	51,990,000	52,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Penetapan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee Persentase redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	100 % 100 %	0
2	**10**	**08**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**											**488,664,000**	**488,664,000**					**0**
2	**10**	**08**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**											**488,664,000**	**488,664,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	10	08	2.02	01	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	293,755,000	293,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %	0
2	10	08	2.02	02	Pemanfaatan Tanah Kosong	Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Laporan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	194,909,000	194,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Luas Tanah yang dimanfaatkan (berdasarkan izin membuka tanah)	100 %	0
2	**10**	**09**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**											**195,500,000**	**222,750,000**					**0**
2	**10**	**09**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**											**195,500,000**	**222,750,000**					**0**
2	10	09	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	132,750,000	132,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100 %	0
2	10	09	2.01	02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Membuka Tanah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	62,750,000	90,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Terdatanya pengelolaan izin membuka tanah	100 %	0
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**											**192,490,000**	**214,300,000**					**0**
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**											**192,490,000**	**214,300,000**					**0**
2	10	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	111,000,000	111,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0
2	10	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	81,490,000	103,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase penyelesaian kasus tanah negara	100 %	0
															TOTAL	**84,670,496,485**	**123,228,027,429**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**04**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**10,228,718,485**	**12,939,892,485**					**0**
1	**04**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,169,067,110**	**5,113,190,962**					**0**
1	**04**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,059,772,800**	**3,666,340,724**					**0**
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	2 Laporan	2 Laporan	3,967,779,200	3,567,779,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	04	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	91,993,600	98,561,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**5,310,000**	**5,310,000**					**0**
1	04	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,310,000	5,310,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**150,488,800**	**174,131,880**					**0**
1	04	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	150,488,800	174,131,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	04	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		5 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**446,455,910**	**572,117,958**					**0**
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	7,498,710	7,498,710	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	8 Laporan	8 Laporan	24,970,000	24,970,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	130,000,000	230,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	27,498,400	27,498,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	04	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	174,488,800	200,150,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**200,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %		5 Unit		1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %		1 Unit		1 Laporan	0	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**244,992,800**	**233,243,600**					**0**
1	04	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	42,996,800	37,872,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	62,000,000	62,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	139,996,000	133,371,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**04**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**262,046,800**	**262,046,800**					**0**
1	04	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Unit	12 Unit	4 Laporan	4 Laporan	40,450,000	40,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	4 Laporan	4 Laporan	144,050,000	144,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	4 Laporan	4 Laporan	34,550,000	34,550,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	42,996,800	42,996,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**											**1,510,365,183**	**1,687,288,211**					**0**
1	**04**	**02**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**162,182,000**	**203,282,000**					**0**
1	04	02	2.01	01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	54,566,800	54,566,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.01	02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	27,468,400	47,468,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.01	03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	27,032,500	27,032,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.01	04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	26,498,400	26,498,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.01	06	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	26,615,900	47,715,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**02**	**2.02**		**Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**106,052,183**	**154,332,183**					**0**
1	04	02	2.02	01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Orang	1 Orang	3 Laporan	3 Laporan	10,900,000	10,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.02	03	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	25 Orang	25 Orang	3 Laporan	3 Laporan	61,920,000	81,875,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.02	04	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Jumlah Laporan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	25 Orang	25 Orang	3 Laporan	3 Laporan	33,232,183	61,557,183	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**02**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**											**65,960,000**	**55,160,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Jumlah Laporan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	1 Laporan	1 Laporan	65,960,000	55,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**02**	**2.05**		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**											**975,000,000**	**1,016,283,028**					**0**
1	04	02	2.05	02	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Laporan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	975,000,000	1,016,283,028	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**02**	**2.06**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan**											**191,688,700**	**248,748,700**					**0**
1	04	02	2.06	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	90,232,600	104,052,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.06	02	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Orang	5 Orang	4 Laporan	4 Laporan	16,887,000	16,887,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	04	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	75,249,600	118,489,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	02	2.06	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9,319,500	9,319,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**02**	**2.07**		**Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)**											**9,482,300**	**9,482,300**					**0**
1	04	02	2.07	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	persentase peningkatan kualitas perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Laporan Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,482,300	9,482,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan kualitas perumahan	90 %	0
1	**04**	**03**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**											**2,124,240,000**	**3,424,770,983**					**0**
1	**04**	**03**	**2.01**		**Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman**											**62,996,800**	**60,046,800**					**0**
1	04	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	62,996,800	60,046,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penanganan kawasan permukiman kumuh	100 %	0
1	**04**	**03**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**											**230,996,600**	**325,034,452**					**0**
1	04	03	2.02	01	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	83,899,800	93,899,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	2.02	03	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	90,000,000	103,576,852	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	100 % 100 %	0
1	04	03	2.02	04	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	27,098,400	47,098,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	100 % 100 %	0
1	04	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Jumlah Laporan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	29,998,400	80,459,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Persentase Rumahtangga Kumuh Perkotaan	100 % 100 %	0
1	**04**	**03**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**											**1,830,246,600**	**3,039,689,731**					**0**
1	04	03	2.03	01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	52,450,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	100 % 100 %	0
1	04	03	2.03	02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	177,525,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	03	2.03	06	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipuga	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	70 Ha	70 Ha	4 Laporan	4 Laporan	1,521,916,600	2,807,812,524	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	100 % 100 %	0
1	04	03	2.03	07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Jumlah Laporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	55,880,000	54,352,207	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penanganan kawasan permukiman kumuh Persentase rumahtangga kumuh perkotaan	100 % 100 %	0
1	**04**	**04**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**											**410,000,000**	**968,186,924**					**0**
1	**04**	**04**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**											**410,000,000**	**968,186,924**					**0**
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Jumlah Laporan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 % 100 %	95 % 100 %	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	1 Laporan	1 Laporan	410,000,000	968,186,924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di kota proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	95 % 100 %	0
1	**04**	**05**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**											**1,010,507,192**	**1,720,241,405**					**0**
1	**04**	**05**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**											**1,010,507,192**	**1,720,241,405**					**0**
1	04	05	2.01	01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Persentase Peningkatan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	87,832,192	112,229,492	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan PSU Perumahan	85 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sub Unit Organisasi : 1.04.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Peningkatan PSU Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 Lokasi	1 Lokasi	3 Laporan	3 Laporan	874,650,000	1,518,435,913	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase Peningkatan PSU Perumahan	85 %	0
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Persentase Peningkatan PSU Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	48,025,000	89,576,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Peningkatan PSU Perumahan	85 %	0
1	**04**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**											**4,539,000**	**26,214,000**					**0**
1	**04**	**06**	**2.01**		**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil**											**4,539,000**	**26,214,000**					**0**
1	04	06	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Persentase Pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,539,000	26,214,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan legalisasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100 %	0
															TOTAL	**10,228,718,485**	**12,939,892,485**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**18,536,713,850**	**21,994,856,194**				**18,608,569,370**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,516,124,272**	**7,383,616,392**				**6,983,220,146**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**				**0**
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		2 Dokumen		1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		2 Dokumen		1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		2 Dokumen		1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	0
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penggrana dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Laporan		1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase lapaoran kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,778,794,284**	**5,897,160,837**				**5,865,360,246**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		53 Orang/bulan		1 Laporan	5,778,794,284	5,897,160,837	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	100 %	5,865,360,246
1	**05**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**8,620,000**	**8,620,000**				**8,620,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.04	05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Persentase Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	8,620,000	8,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Retribusi Daerah terhadap pendapatan daerah	100 %	8,620,000
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**12,750,000**					**0**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase ASn yang memenuhi standard kompetensi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah			100 %		5 stel		1 Laporan	0	12,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ASn yang memenuhi standard kompetensi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**183,478,000**	**623,274,900**					**555,321,000**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Paket	1 Laporan	5 Laporan	5,288,000	20,284,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,288,000
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah		100 %	100 %		100 Paket	1 Laporan	5 Laporan	0	278,643,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	271,843,000
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Paket	1 Laporan	5 Laporan	50,000,000	88,158,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	1 Laporan	5 Laporan	28,190,000	36,189,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	48,190,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi umum perangkat daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	100,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	130,000,000
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**100,000,000**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah			100 %		1 Unit		4 Laporan	0	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**189,078,692**	**228,763,192**					**214,532,100**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	66,000,000	78,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	66,000,000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	96,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100,000,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaporkan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	48,078,692	53,613,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	48,532,100
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**356,153,296**	**513,047,463**					**239,386,800**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	25 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	299,773,296	350,603,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100 %	183,006,800
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	56,380,000	162,444,167	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasaran aparatur dalam kondisi baik	100 %	56,380,000
1	**05**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**6,618,687,032**	**8,820,515,616**					**6,943,068,024**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**02**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**6,369,687,032**	**8,492,675,616**					**6,644,881,800**
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		324 Kasus	4 Laporan	4 Laporan	6,336,687,032	8,164,808,616	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	6,272,404,800
1	05	02	2.01	03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 %		1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	0	290,367,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	312,477,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	2.01	06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %		25 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	25,000,000	29,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	45,000,000
1	05	02	2.01	09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Jumlah Laporan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 % 100 % 100 %		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	8,000,000	8,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	15,000,000
1	**05**	**02**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**											**174,000,000**	**252,840,000**					**223,186,224**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	Jumlah Laporan Penegakkan Perda dan perkada yang dapat ditangani	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %		4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan		10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	10,000,000
1	05	02	2.02	02	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Penegakkan Perda dan perkada yang dapat ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %		4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan		64,000,000	117,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	64,000,000
1	05	02	2.02	03	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Jumlah Laporan Penegakkan Perda dan perkada yang dapat ditangani	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %		4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan		100,000,000	125,340,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Peresentase peningkatan kompetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	149,186,224

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**02**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**											**75,000,000**	**75,000,000**					**75,000,000**
1	05	02	2.03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Persentase Peningkatan KOmpetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kabupaten/kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 %		3 Laporan	3 Laporan	1 Laporan		75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Pelanggaran Trantibum yang ditindaklanjuti Persentase Peningkatan KOmpetensi PPNS Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 % 100 % 100 %	75,000,000
1	**05**	**04**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**											**5,401,902,546**	**5,790,724,186**					**4,682,281,200**
1	**05**	**04**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**5,395,437,546**	**5,784,259,186**					**4,675,816,200**
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota ingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 15 menit 100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	5,393,282,546	5,782,104,186	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota ingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 % 15 menit 100 %	4,673,661,200

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota ingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	 100 % 15 menit 100 %	 100 % 15 menit 100 %	4 Dokumen	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2,155,000	2,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota ingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	 100 % 15 menit 100 %	2,155,000
1	**05**	**04**	**2.02**		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**											**2,155,000**	**2,155,000**					**2,155,000**
1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 15 menit	100 % 100 % 15 menit	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,155,000	2,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Jumlah Warga Negara yangmemperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	 100 % 100 % 15 menit	2,155,000
1	**05**	**04**	**2.03**		**Investigasi Kejadian Kebakaran**											**2,155,000**	**2,155,000**					**2,155,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Jumlah Warga Negara yang memeperoleh layanan Tingkat Waktu Tanggap(Response Time)	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Jumlah Laporan Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 15 Menit	100 % 100 % 15 Menit		4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,155,000	2,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Jumlah Warga Negara yang memeperoleh layanan Tingkat Waktu Tanggap(Response Time)	100 % 100 % 15 Menit	2,155,000
1	**05**	**04**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**											**2,155,000**	**2,155,000**					**2,155,000**
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Tingkat Waktu Tanggap(Response Time) umlah Warga Negara yang memeperoleh layanan	Jumlah pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 % 15 menit 100 %	42 Desa/Kelurahan	1 kali	1 Laporan	1 Laporan	2,155,000	2,155,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kota Tingkat Waktu Tanggap(Response Time) umlah Warga Negara yang memeperoleh layanan	100 % 15 menit 100 %	2,155,000
															TOTAL	**18,536,713,850**	**21,994,856,194**					**18,608,569,370**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**7,118,546,303**	**7,612,813,303**					**7,647,493,343**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,353,732,243**	**3,809,255,243**					**3,478,766,693**
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,022,735,863**	**3,023,104,883**					**3,092,523,393**
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Orang/bulan	25 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	3,022,735,863	3,023,104,883	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,092,523,393
1	**05**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**204,450,000**					**0**
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %		1 Paket		1 Laporan	0	204,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**57,429,900**	**186,900,800**					**63,173,300**
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	5 Laporan	430,000	1,930,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	473,300
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	4 Laporan	5 Laporan	0	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	4 Laporan	5 Laporan	10,000,000	14,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	11,000,000
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	4 Laporan	5 Laporan	6,999,900	9,951,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,700,000
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	25 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	40,000,000	140,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	44,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**215,866,480**	**248,640,560**					**259,600,000**
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	86,900,000
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	7,000,000	14,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	7,700,000
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	133,866,480	159,640,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	165,000,000
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**57,700,000**	**146,159,000**					**63,470,000**
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	4 Laporan	12,000,000	27,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	13,200,000
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	3 Laporan	4 Laporan	35,700,000	73,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	39,270,000
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	17 Unit	17 Unit	3 Laporan	4 Laporan	10,000,000	10,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	11,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Unit	3 Laporan	4 Laporan	0	35,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**											**3,764,814,060**	**3,803,558,060**					**4,168,726,650**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**											**420,000,000**	**420,000,000**					**462,000,000**
1	05	03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperolehlayanan informasi rawan bencana	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	Jumlah Laporan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200304 Orang	200304 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	350,000,000	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperolehlayanan informasi rawan bencana	200304 Orang	385,000,000
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara yang memperolehlayanan informasi rawan bencana	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	Jumlah Laporan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200304 Orang	200304 Orang	200304 Orang	6000 Orang	2 Laporan	2 Laporan	70,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperolehlayanan informasi rawan bencana	200304 Orang	77,000,000
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**											**10,000,000**	**44,274,000**					**11,000,000**
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	Jumlah Laporan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	2000 Unit	2000 Unit	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	44,274,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	600 Orang	11,000,000
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**											**3,274,814,060**	**3,268,814,060**					**3,629,726,650**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	5,500,000
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	5,500,000
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	50 Orang	50 Orang	6 Laporan	6 Laporan	3,224,814,060	3,234,814,060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	3,574,726,650
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	550 Orang	550 Orang	6 Laporan	6 Laporan	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	33,000,000
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	5,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Jumlah Laporan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	600 Orang	600 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	600 Orang	5,500,000
1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**											**60,000,000**	**70,470,000**					**66,000,000**
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	5,500,000
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	5,500,000
1	05	03	2.04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	5,500,000
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	15,000,000	25,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	16,500,000
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	16,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	05	03	2.04	06	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Laporan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun	6 Dokumen	16,500,000
TOTAL																**7,118,546,303**	**7,612,813,303**					**7,647,493,343**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**06**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**											**7,174,576,300**	**8,899,007,480**					**8,179,552,908**
1	**06**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,887,844,800**	**5,599,862,396**					**5,752,809,708**
1	**06**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**16,322,000**	**26,708,000**					**22,750,000**
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	1,986,000	1,986,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	8,000,000
1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	5,836,000	5,836,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	6,250,000
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8,500,000	18,886,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	8,500,000
1	**06**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,975,038,972**	**4,133,060,644**					**4,532,286,308**
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Orang/bulan	36 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	3,969,038,972	4,114,396,644	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	4,525,836,308
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	9,744,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	2,200,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4,000,000	8,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan Tepat Waktu	100 %	4,250,000
1	**06**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**25,000,000**
1	06	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standard kompetensi/Kualifikasi Pada unit kinerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standard kompetensi/Kualifikasi Pada unit kinerjanya	100 %	25,000,000
1	**06**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**185,611,100**	**270,960,400**					**247,350,000**
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	9 Laporan	9 Laporan	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	6,600,000
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	9 Laporan	9 Laporan	32,000,000	32,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	35,000,000
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	9 Laporan	9 Laporan	17,310,300	40,490,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	24,000,000
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	9 Laporan	9 Laporan	11,900,000	12,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,500,000
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	6,500,000	6,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	7,500,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	8,250,000
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	83,230,800	144,400,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	120,000,000
1	06	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Dokumen	100 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	9,370,000	9,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
1	06	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	11,800,000	11,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	19,000,000
1	**06**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**160,218,700**					**120,000,000**
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	55,000,000
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Unit	19 Unit	2 Laporan	2 Laporan	0	160,218,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	65,000,000
1	**06**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**400,011,248**	**420,329,172**					**425,458,400**
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	64,800,000	73,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	52,800,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	17,500,000	24,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	317,711,248	322,779,172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	352,658,400
1	**06**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**310,861,480**	**588,585,480**					**379,965,000**
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	35,030,096	55,030,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	38,975,000
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	3 Laporan	3 Laporan	195,040,384	198,880,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	205,990,000
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	80,791,000	334,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	135,000,000
1	**06**	**02**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**											**833,059,524**	**1,123,937,108**					**866,392,400**
1	**06**	**02**	**2.02**		**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**8,000,000**	**8,459,000**					**9,500,000**
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Laporan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	30 Dokumen	30 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	8,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85 %	9,500,000
1	**06**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**											**825,059,524**	**1,115,478,108**					**856,892,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	60 Orang	60 Orang	3 Laporan	3 Laporan	754,440,720	1,000,174,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85 %	794,642,400
1	06	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	7 Orang	7 Orang	3 Laporan	3 Laporan	63,559,804	107,786,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85 %	49,750,000
1	06	02	2.03	05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10 Sertifikat	10 Sertifikat	3 Laporan	3 Laporan	7,059,000	7,518,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase peningkatan kapasitas PSKS dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial	85 %	12,500,000
1	**06**	**04**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**											**441,120,576**	**527,170,576**					**484,330,800**
1	**06**	**04**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**											**233,750,000**	**299,900,000**					**263,600,000**
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	100 Orang	100 Orang	10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	68,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	55,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	10 Laporan	10 Laporan	15,000,000	22,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	16,500,000
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	10 Laporan	10 Laporan	50,000,000	68,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	55,000,000
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	40 Orang	40 Orang	10 Laporan	10 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	5,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	40 Orang	40 Orang	10 Laporan	10 Laporan	10,750,000	10,750,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	12,000,000
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	100 Orang	100 Orang	10 Laporan	10 Laporan	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	35,000,000
1	06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	10 Laporan	10 Laporan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	10 Laporan	10 Laporan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	4,000,000
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	10 Laporan	10 Laporan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	4,000,000
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	70 Orang	70 Orang	10 Laporan	10 Laporan	61,000,000	83,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar, Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar pantii	90 %	72,600,000
1	**06**	**04**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**											**207,370,576**	**227,270,576**					**220,730,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2500 Orang	2500 Orang	4 Laporan	4 Laporan	49,340,192	54,340,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	90 %	52,793,600
1	06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	40 Orang	40 Orang	4 Laporan	4 Laporan	63,400,000	64,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	90 %	69,400,000
1	06	04	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	50 Orang	50 Orang	4 Laporan	4 Laporan	91,630,384	92,030,384	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	90 %	94,537,200
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	10 Dokumen	10 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000	16,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase PMKS lainnya bukan Korban Penyalahgunaan NAPZA, HIV/AIDS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi diluar panti sosiall	90 %	4,000,000
1	**06**	**05**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**											**265,999,000**	**829,879,000**					**311,000,000**
1	**06**	**05**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**											**10,000,000**	**0**					**37,000,000**
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	20 Orang	20 Orang	3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	6,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	20 Orang	20 Orang	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	25,000,000
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	20 Orang	20 Orang	3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	6,000,000
1	**06**	**05**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**255,999,000**	**829,879,000**					**274,000,000**
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	13000 Orang	13000 Orang	4 Laporan	4 Laporan	45,000,000	51,628,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	49,500,000
1	06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	3000 Keluarga	3000 Keluarga	4 Laporan	4 Laporan	116,280,000	666,443,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	7,500,000
1	06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	70 Keluarga	70 Keluarga	4 Laporan	4 Laporan	71,120,000	51,550,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	152,000,000
1	06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		80 %	70 Orang	70 Orang	4 Laporan	4 Laporan	23,599,000	60,258,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemasyarakatan	80 %	65,000,000
1	**06**	**06**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**											**746,552,400**	**818,158,400**					**765,020,000**
1	**06**	**06**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**											**103,000,000**	**124,718,000**					**115,800,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	5 Laporan	5 Laporan	48,000,000	48,909,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	52,800,000
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	5 Laporan	5 Laporan	30,000,000	30,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	33,000,000
1	06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Unit	6 Unit	5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	16,541,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	15,000,000
1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Orang	50 Orang	5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	10,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
1	06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	18,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	5,000,000
1	**06**	**06**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**											**643,552,400**	**693,440,400**					**649,220,000**
1	06	06	2.02	01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Kampung	4 Kampung	2 Laporan	2 Laporan	6,000,000	10,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	10,000,000
1	06	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	51 Orang	51 Orang	2 Laporan	2 Laporan	637,552,400	682,981,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %	639,220,000
															TOTAL	**7,174,576,300**	**8,899,007,480**					**8,179,552,908**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**08**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**											**4,728,222,455**	**5,777,784,892**					**5,377,944,826**
2	**08**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,543,075,213**	**5,136,698,660**					**5,129,944,830**
2	**08**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,050,000**	**1,050,000**					**17,500,000**
2	08	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	0 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	150,000	150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	**08**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,898,321,467**	**3,898,321,467**					**4,000,553,927**
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5 Laporan	5 Laporan	3,897,271,467	3,897,271,467	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,990,553,927
2	08	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	250,000	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	250,000	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	08	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	250,000	250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,500,000
2	**08**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**45,259,000**					**59,999,000**
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		1 Laporan	0	45,259,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	59,999,000
2	**08**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**147,536,600**	**300,509,459**					**281,899,680**
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	830,000	7,569,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	9,900,000
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	15,000,000	41,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	67,500,000
2	08	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	5 Laporan	5 Laporan	29,632,600	41,266,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	39,999,730
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	36,574,000	44,574,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	36,999,950
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	65,500,000	165,599,959	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	127,500,000
2	**08**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**75,518,000**					**49,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	08	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %		1 Paket		2 laporan	0	29,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	30,000,000
2	08	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100 %		7 Unit		2 laporan	0	45,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	19,000,000
2	**08**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**379,076,260**	**413,411,648**					**444,992,431**
2	08	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	184,681,872	209,764,260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	214,993,568
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	115,000,000	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	79,394,388	88,647,388	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	99,998,863
2	**08**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**117,090,886**	**402,629,086**					**275,999,792**
2	08	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	40,330,096	50,330,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	52,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	3 Unit	5 Unit	4 Laporan	4 Laporan	54,489,094	114,489,094	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	121,999,792
2	08	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Unit	62 Unit	4 Laporan	4 Laporan	1,000,000	30,989,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	30,000,000
2	08	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Unit	2 Unit	4 Laporan	4 Laporan	21,271,696	206,820,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	72,000,000
2	**08**	**02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**											**40,000,000**	**330,938,800**					**90,000,000**
2	**08**	**02**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**											**10,000,000**	**10,000,000**					**20,000,000**
2	08	02	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ARG pada Belanja Langsung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.88 %	0.88 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ARG pada Belanja Langsung	0.88 %	20,000,000
2	**08**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**30,000,000**	**320,938,800**					**70,000,000**
2	08	02	2.02	01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentse ARG pada Belanja Langsung	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.88 %	0.88 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	2 Laporan	30,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentse ARG pada Belanja Langsung	0.88 %	40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	08	02	2.02	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Presentse ARG pada Belanja Langsung	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		0.88 %	0.88 %		30 Organisasi	1 Laporan	2 Laporan	0	220,938,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentse ARG pada Belanja Langsung	0.88 %	30,000,000
2	**08**	**03**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**											**41,670,046**	**141,669,796**					**30,000,000**
2	**08**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**41,670,046**	**41,670,046**					**30,000,000**
2	08	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0.026 %	0.026 %	33 Perangkat Daerah	33 Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	41,670,046	41,670,046	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 Tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional)oleh pasangan atau mantan pasangan, selain pasangan dalam 12 bulan terakhir	0.026 %	30,000,000
2	**08**	**03**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**											**0**	**99,999,750**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 tahun) MEngalami Kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			0.026 %		20 Orang		2 Laporan	0	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 tahun) MEngalami Kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	0.026 %	0
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 tahun) MEngalami Kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			0.026 %		20 Layanan		2 Laporan	0	49,999,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi Perempuan Dewasa dan Anak Perempuan (Umur 15-64 tahun) MEngalami Kekerasan (Fisik, Seksual atau Emosional) Oleh Pasangan atau Mantan Pasangan, Selain Pasangan dalam 12 Bulan Terakhir	0.026 %	0
2	**08**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**											**26,205,500**	**26,205,500**					**30,000,000**
2	**08**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**26,205,500**	**26,205,500**					**30,000,000**
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	13 %	13 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	26,205,500	26,205,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	13 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**08**	**06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**											**77,271,696**	**142,272,136**					**97,999,996**
2	**08**	**06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**											**47,271,696**	**112,272,136**					**74,999,996**
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Organisasi/Lembaga	20 Organisasi/Lembaga	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	75,000,440	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	25,000,000
2	08	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha KewenanganKabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	37,271,696	37,271,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	49,999,996
2	**08**	**06**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**											**30,000,000**	**30,000,000**					**23,000,000**
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	30,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengembangan Forum Anak Skala Kota	100 %	23,000,000
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**											**4,365,159,328**	**5,377,909,328**					**1,784,999,744**
2	**14**	**02**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**											**155,400,000**	**155,400,000**					**0**
2	**14**	**02**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**											**155,400,000**	**155,400,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota			1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	64,200,000	64,200,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		TFR (Total Fertility Rate)	1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	0
2	14	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota			1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	49,200,000	49,200,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		TFR (Total Fertility Rate)	1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	0
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	TFR (Total Fertility Rate)	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kota			1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	42,000,000	42,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		TFR (Total Fertility Rate)	1,65 Rata-rata Anak Per Wnita	0
2	**14**	**03**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**											**2,103,292,544**	**2,524,692,544**					**404,999,744**
2	**14**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**											**738,050,000**	**738,050,000**					**19,999,850**
2	14	03	2.01	01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		82 %	82 %	8 Organisasi	8 Organisasi	5 Laporan	5 Laporan	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	82 %	0
2	14	03	2.01	04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		82 %	82 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	150,000,000	150,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	82 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.01	06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	91,000,000	91,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	82 %	0
2	14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	337,050,000	337,050,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	82 %	19,999,850
2	14	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		82 %	82 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	80,000,000	80,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Prevalensi Penggunaan Metode Kontrasepsi (CPR) Semua Cara Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Usia 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin	82 %	0
2	**14**	**03**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**											**118,000,000**	**118,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.02	01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79,94 %	79,94 %	6 Organisasi	6 Organisasi	2 Laporan	2 Laporan	34,000,000	34,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94 %	0
2	14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		79,94 %	79,94 %	398 Orang	398 Orang	2 Laporan	2 Laporan	84,000,000	84,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang Memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94 %	0
2	**14**	**03**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**											**1,052,242,544**	**1,473,642,544**					**384,999,894**
2	14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		79.94 %	79.94 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	18,000,000	18,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79.94 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		79.94 %	79.94 %	380 Orang	380 Orang	4 Laporan	4 Laporan	245,953,000	245,953,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79.94 %	0
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	79.94 %	79.94 %	7 Unit	7 Unit	4 Laporan	4 Laporan	775,389,544	1,196,789,544	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79.94 %	384,999,894
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian dan pendistribusi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		79.94 %	79.94 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	12,900,000	12,900,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 Tahun) atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	79.94 %	0
2	**14**	**03**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**											**195,000,000**	**195,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	03	2.04	02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		79,94 %	79,94 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	9,000,000	9,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94 %	0
2	14	03	2.04	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		79,94 %	79,94 %	12 Kampung	12 Kampung	2 Laporan	2 Laporan	186,000,000	186,000,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Proporsi Perempuan Usia Reproduksi (15-49 Tahun) atau Pasangan yang memiliki Kebutuhan Keluarga Berencana dan Menggunakan Alat Kontrasepsi Metode Modern	79,94 %	0
2	**14**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**											**2,106,466,784**	**2,697,816,784**					**1,380,000,000**
2	**14**	**04**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**1,319,800,000**	**1,314,400,000**					**80,000,000**
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		8.17 Kelahiran per 1000 WUS	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	20 Unit	20 Unit	3 Laporan	3 Laporan	360,000,000	360,000,000	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	04	2.01	05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		8.17 Kelahiran per 1000 WUS	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	438 Orang	438 Orang	3 Laporan	3 Laporan	919,800,000	919,800,000	DAK Non Fisik-BOKB-KB		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	0
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	40,000,000	34,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19)	8.17 Kelahiran per 1000 WUS	80,000,000
2	**14**	**04**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**											**786,666,784**	**1,383,416,784**					**1,300,000,000**
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Organisasi	1 Organisasi	4 Laporan	4 Laporan	306,666,784	387,116,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	500,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB
Sub Unit Organisasi : 2.08.2.14.2.13.06.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	14	04	2.02	02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPPKS,PIK-R, dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	208,100,000	208,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	400,000,000
2	14	04	2.02	03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah Organisasi Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyrakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Organisasi	1 Organisasi	4 Laporan	4 Laporan	203,900,000	722,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	300,000,000
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	68,000,000	65,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kab/kota dalam pembangunan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**9,093,381,783**	**11,155,694,220**					**7,162,944,570**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**09**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**											**7,597,292,464**	**9,147,149,672**					**8,687,457,910**
2	**09**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,557,792,464**	**7,990,320,672**					**7,258,957,910**
2	**09**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**800,000**
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	09	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	09	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	09	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	**09**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,864,161,040**	**5,759,059,594**					**5,590,832,133**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 Orang/bulan	55 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	5,864,161,040	5,759,059,594	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,590,432,133
2	09	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	09	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	200,000
2	**09**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**158,082,828**	**665,150,178**					**118,349,489**
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	1,503,000	6,849,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	1,503,000
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	0	425,171,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	09	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	14,388,060	32,338,160	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	19,589,090

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	10,665,000	18,915,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	13,165,000
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	131,526,768	181,876,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	84,092,399
2	**09**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**600,000,000**	**511,795,000**					**600,000,000**
2	09	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	1 Laporan	1 Laporan	600,000,000	511,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	600,000,000
2	**09**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**791,366,900**	**757,805,204**					**803,227,000**
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	143,720,000	110,970,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	151,898,000
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	18,986,500	26,401,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	20,000,000
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	628,660,400	620,433,704	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	631,329,000
2	**09**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**144,181,696**	**296,510,696**					**145,749,288**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	1 Laporan	1 Laporan	144,181,696	192,861,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	145,749,288
2	09	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	103,649,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	**09**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**											**21,500,000**	**555,320,000**					**711,500,000**
2	**09**	**03**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**											**11,000,000**	**1,000,000**					**701,000,000**
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	90 %	500,000
2	09	03	2.01	04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	90 %	500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	100 Keluarga	0 Keluarga	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	90 %	700,000,000
2	**09**	**03**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**											**10,500,000**	**554,320,000**					**10,500,000**
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	5 Dokumen	5 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	90 %	500,000
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	553,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH)	90 %	10,000,000
2	**09**	**04**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**											**7,000,000**	**526,620,000**					**702,000,000**
2	**09**	**04**	**2.01**		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**											**2,000,000**	**2,000,000**					**2,000,000**
2	09	04	2.01	01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Persentase pengadaan cadangan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Jumlah Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	2,000,000
2	**09**	**04**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**											**5,000,000**	**524,620,000**					**700,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	09	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengadaan cadangan pangan	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	524,620,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan cadangan pangan	100 %	700,000,000
2	**09**	**05**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**											**11,000,000**	**74,889,000**					**15,000,000**
2	**09**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**											**11,000,000**	**74,889,000**					**15,000,000**
2	09	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	2,000,000	56,889,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	90 %	2,000,000
2	09	05	2.01	05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	9,000,000	18,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pangan yang aman dikonsumsi	90 %	13,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**											**1,148,690,646**	**1,289,983,046**					**748,568,500**
3	**27**	**02**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**											**242,060,472**	**242,060,472**					**246,334,400**
3	**27**	**02**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**											**9,000,000**	**9,000,000**					**10,000,000**
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Produktifitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Produktifitas pertanian per hektar per tahun	100 %	10,000,000
3	**27**	**02**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**											**47,396,992**	**47,396,992**					**47,850,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	1 VUB	1 VUB	1 Laporan	1 Laporan	47,396,992	47,396,992	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	30 %	47,850,400
3	**27**	**02**	**2.03**		**Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**4,000,000**	**4,000,000**					**5,000,000**
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Laporan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	30 %	5,000,000
3	**27**	**02**	**2.05**		**Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**181,663,480**	**181,663,480**					**183,484,000**
3	27	02	2.05	01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	75 Ekor	75 Ekor	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	30 %	5,000,000
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	40 Ton	40 Ton	2 Laporan	2 Laporan	176,663,480	176,663,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keberhasilan Peredaran Benih/Bibit Ternak	30 %	178,484,000
3	**27**	**03**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**											**49,114,000**	**49,114,000**					**50,114,000**
3	**27**	**03**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**											**4,114,000**	**4,114,000**					**5,114,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	03	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	Jumlah Laporan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	4,114,000	4,114,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	80 %	5,114,000
3	**27**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**45,000,000**	**45,000,000**					**45,000,000**
3	27	03	2.03	02	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Laporan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 %	20 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45,000,000	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyediaan bibit ternak yg berkualitas	20 %	45,000,000
3	**27**	**04**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**											**620,118,002**	**682,322,402**					**222,375,000**
3	**27**	**04**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**											**155,000,000**	**4,425,000**					**5,925,000**
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Laporan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	155,000,000	4,425,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	5,925,000
3	**27**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**199,991,934**	**304,246,334**					**200,000,000**
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Laporan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	199,991,934	304,246,334	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	200,000,000
3	**27**	**04**	**2.04**		**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**											**265,126,068**	**373,651,068**					**16,450,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
Sub Unit Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	16,450,000	116,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	16,450,000
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Persentase pelayanan kesehatan hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Laporan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	248,676,068	257,201,068	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelayanan kesehatan hewan	100 %	0
3	**27**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**											**3,435,000**	**3,435,000**					**4,435,000**
3	**27**	**05**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**											**3,435,000**	**3,435,000**					**4,435,000**
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Ha	7 Ha	1 Laporan	1 Laporan	3,435,000	3,435,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	100 %	4,435,000
3	**27**	**07**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**											**233,963,172**	**313,051,172**					**225,310,100**
3	**27**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**											**233,963,172**	**313,051,172**					**225,310,100**
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	190,223,172	190,223,172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	180,310,100
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	2 Laporan	2 Laporan	43,740,000	122,828,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		PERSENTASE PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	45,000,000
															TOTAL	**8,745,983,110**	**10,437,132,718**					**9,436,026,410**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**											**25,222,695,080**	**27,259,761,268**					**27,298,012,291**
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,102,552,935**	**6,530,955,872**					**7,258,302,451**
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**7,500,000**	**7,500,000**					**7,725,000**
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,575,000
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,575,000
2	11	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,575,000
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,197,301,925**	**5,135,760,112**					**6,454,302,140**
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	43 Orang/bulan	43 Orang/bulan	4 Laporan	4 Laporan	4,721,785,397	4,660,243,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,962,845,468
2	11	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	461,655,528	461,655,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	486,306,672

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11,361,000	11,361,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,575,000
2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Laporan	7 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,575,000
2	**11**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**0**	**26,700,000**					**2,575,000**
2	11	01	2.04	04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	26,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*)	100 %	2,575,000
2	**11**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**25,000,000**					**25,750,000**
2	11	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,750,000
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**404,717,750**	**645,467,500**					**229,220,063**
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,150,000
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	162,912,000	347,162,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	51,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	33,002,750	34,502,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	33,520,063
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	29,609,000	34,608,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	36,050,000
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	174,194,000	224,194,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	103,000,000
2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**256,345,588**	**353,195,588**					**259,529,821**
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	143,012,000	239,862,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	136,372,000
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	22,017,000	22,017,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	22,677,510
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	91,316,588	91,316,588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,480,311
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**236,687,672**	**337,332,672**					**279,200,427**
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	50,190,696	50,190,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	51,688,902

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	3 Laporan	3 Laporan	186,496,976	186,496,976	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	191,461,525
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	100,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	36,050,000
2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**											**145,750,000**	**350,550,000**					**150,122,500**
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**											**65,750,000**	**158,300,000**					**67,722,500**
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80- %	80- %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	39,450,000	97,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80- %	40,633,500
2	11	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80- %	80- %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	26,300,000	61,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80- %	27,089,000
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**											**80,000,000**	**192,250,000**					**82,400,000**
2	11	02	2.02	01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	74,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	41,200,000
2	11	02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	118,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun	80 %	41,200,000
2	**11**	**03**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**											**516,358,352**	**794,266,940**					**534,651,164**
2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**											**516,358,352**	**794,266,940**					**534,651,164**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	2 mg/l 3 mg/l 3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	39,989,000	39,989,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	41,188,670
2	11	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	2 mg/l 3 mg/l 3 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	14,998,200	14,998,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	15,448,146
2	11	03	2.01	03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	2 mg/l 3 mg/l 3 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	461,371,152	739,279,740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kualitas air danau Kualitas air sungai sebagai sumber air baku Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan	2 mg/l 3 mg/l 3 %	478,014,348
2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**											**3,530,737,358**	**3,725,737,358**					**3,756,705,353**
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**											**3,530,737,358**	**3,725,737,358**					**3,756,705,353**
2	11	04	2.01	03	Pengelolaan Kebun Raya	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,30 %	21,30 %	60.8 Ha	60.8 Ha	2 Laporan	2 Laporan	515,993,748	515,993,748	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,30 %	410,394,127

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	21,30 %	21,30 %	20.76 Ha	20.76 Ha	2 Laporan	2 Laporan	3,014,743,610	3,209,743,610	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terbangun dan Terpeliharanya Sumber Daya Keanekaragaman Hayati Kota Pangkalpinang	21,30 %	3,346,311,226
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**											**19,115,000**	**19,115,000**					**20,203,450**
2	**11**	**05**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**19,115,000**	**19,115,000**					**20,203,450**
2	11	05	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Laporan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	19,115,000	19,115,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terkendalinya B3 dan Limbah B3	70 %	20,203,450
2	**11**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**											**46,470,000**	**46,470,000**					**47,864,100**
2	**11**	**06**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**46,470,000**	**46,470,000**					**47,864,100**
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	11,100,000	11,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 Perusahaan	11,433,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Perusahaan	1 Perusahaan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	35,370,000	35,370,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah perusahaan yang menerapkan SNI ISO 14001	1 Perusahaan	36,431,100
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**											**35,872,000**	**35,872,000**					**36,948,160**
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**35,872,000**	**35,872,000**					**36,948,160**
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Jumlah Laporan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Penghargaan	1 Penghargaan	1 Entitas	1 Entitas	1 Laporan	1 Laporan	35,872,000	35,872,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Penghargaan	36,948,160
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**											**8,169,000**	**97,836,600**					**8,414,070**
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**											**8,169,000**	**97,836,600**					**8,414,070**
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Jumlah Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(PPLH) Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 %	80 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	8,169,000	97,836,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	80 %	8,414,070
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**											**14,817,670,435**	**15,658,957,498**					**15,484,801,043**
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**											**14,817,670,435**	**15,658,957,498**					**15,484,801,043**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	89,5 % 10,5 %	89,5 % 10,5 %	64183.42 Ton	64183.42 Ton	1 Laporan	2 Laporan	14,817,670,435	15,554,885,648	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	89,5 % 10,5 %	15,482,801,043
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Laporan Pengelolaan Sampah		89,5 % 10,5 %	89,5 % 10,5 %		2 Kelompok	1 Laporan	2 Laporan	0	104,071,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sampah Perkotaan yang Tertangani Persentase Timbulan Sampah yang di Daur Ulang	89,5 % 10,5 %	2,000,000
TOTAL																**25,222,695,080**	**27,259,761,268**					**27,298,012,291**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**											**5,540,564,981**	**6,908,677,352**					**6,083,839,319**
2	**12**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,711,746,981**	**5,508,281,352**					**5,231,207,379**
2	**12**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**27,574,632**
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	11,094,632
2	12	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	3,090,000
2	12	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	3,090,000
2	12	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	2,060,000
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	2,060,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan tepat Waktu	100 %	6,180,000
2	**12**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,005,106,070**	**3,065,349,641**					**3,141,829,747**
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	3 laporan	1 laporan	3,005,106,070	3,065,349,641	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	3,139,769,747
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,030,000
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 laporan	1 laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,030,000
2	**12**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**50,159,000**					**125,609,000**
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		71 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	50,159,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	110,159,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	20 Orang	10 Orang	1 Laporan	1 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	15,450,000
2	**12**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**211,001,600**	**264,018,600**					**288,400,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	12,985,375	13,444,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,450,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	10,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,450,000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	78,932,000	80,572,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	82,400,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	21,918,000	22,377,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,600,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	17 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	87,166,225	137,166,225	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	154,500,000
2	**12**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**88,008,200**	**462,077,000**					**139,050,000**
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	2 Laporan	2 Laporan	31,869,200	102,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	66,950,000
2	12	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	5 Unit	5 Unit	2 Laporan	2 Laporan	56,139,000	359,977,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	72,100,000
2	**12**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,254,183,311**	**1,274,101,311**					**1,374,844,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	103,200,000	107,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	115,051,000
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	65,000,000	65,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	30,900,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,085,983,311	1,101,442,311	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	1,228,893,000
2	**12**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**153,447,800**	**392,575,800**					**133,900,000**
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	2 Laporan	2 Laporan	83,741,600	303,000,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	103,000,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	69,706,200	89,575,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	30,900,000
2	**12**	**02**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**											**648,878,000**	**648,878,000**					**668,344,340**
2	**12**	**02**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**											**471,633,000**	**471,633,000**					**485,781,990**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	97 % 99 %	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	1230 Dokumen	1230 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	10,300,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	97 % 99 %	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	451,633,000	451,633,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	465,181,990

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	02	2.01	03	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	97 % 99 %	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	500 Orang	500 Orang	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Perekaman KTP Elektronik Rasio Penduduk Ber KTP Persatuan Penduduk	97 % 99,6 % 99,7 % 99 % 690 N/A	10,300,000
2	**12**	**02**	**2.02**		**Penataan Pendaftaran Penduduk**											**177,245,000**	**177,245,000**					**182,562,350**
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Laporan Penataan Pendaftaran Penduduk	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	75 %	75 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	177,245,000	177,245,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	75 %	182,562,350
2	**12**	**03**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**											**113,920,000**	**113,920,000**					**117,337,600**
2	**12**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**											**83,920,000**	**92,920,000**					**86,437,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kepemillikan Akte Kelahiran Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran yang Diterbitkan Persentase Anak (0-18) Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur Rasio Bayi Berakte Kelahiran Per 1000 Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Laporan Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	92 % 4 N/A 95 % 89 % 920 N/A	92 % 4 N/A 95 % 89 % 920 N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	83,920,000	92,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Kepemillikan Akte Kelahiran Peningkatan Cakupan Akta Kelahiran yang Diterbitkan Persentase Anak (0-18) Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran Proporsi Anak Umur di Bawah 5 Tahun yang Kelahirannya Dicatat oleh Lembaga Pencatatan Sipil, Menurut Umur Rasio Bayi Berakte Kelahiran Per 1000 Penduduk	92 % 4 N/A 95 % 89 % 920 N/A	86,437,600
2	**12**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**											**30,000,000**	**21,000,000**					**30,900,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari Semua Individu yang Perceraiannya Tercatat Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada Semua Pasangan Rasio Perkawinan yang Tercatat di Catatan Sipil Per 1000 Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	35 % 75 % 68 % 780 N/A	35 % 75 % 68 % 780 N/A	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	6,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari Semua Individu yang Perceraiannya Tercatat Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada Semua Pasangan Rasio Perkawinan yang Tercatat di Catatan Sipil Per 1000 Penduduk	35 % 75 % 68 % 780 N/A	15,450,000
2	12	03	2.02	06	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari Semua Individu yang Perceraiannya Tercatat Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada Semua Pasangan Rasio Perkawinan yang Tercatat di Catatan Sipil Per 1000 Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	35 % 75 % 68 % 780 N/A	35 % 75 % 68 % 780 N/A	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian dari Semua Individu yang Perceraiannya Tercatat Peningkatan Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada Semua Pasangan Rasio Perkawinan yang Tercatat di Catatan Sipil Per 1000 Penduduk	35 % 75 % 68 % 780 N/A	15,450,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**12**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**											**56,020,000**	**627,598,000**					**56,650,000**
2	**12**	**04**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**											**15,000,000**	**118,827,000**					**15,450,000**
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Jumlah Laporan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	2,8 %	2,8 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	118,827,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	2,8 %	15,450,000
2	**12**	**04**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**											**41,020,000**	**508,771,000**					**41,200,000**
2	12	04	2.03	01	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	2,8 %	2,8 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	44,019,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	2,8 %	15,450,000
2	12	04	2.03	03	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	2,8 %	2,8 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	26,020,000	464,752,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Jumlah OPD yang telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	2,8 %	25,750,000
2	**12**	**05**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,300,000**
2	**12**	**05**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,300,000**
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Persentase Keserasian Database Kependudukan Persentase Tersajinya Data Kependudukan yang Akurat	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Jumlah Laporan Profil Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	96,5 % 50 %	96,5 % 50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Keserasian Database Kependudukan Persentase Tersajinya Data Kependudukan yang Akurat	96,5 % 50 %	10,300,000
															TOTAL	**5,540,564,981**	**6,908,677,352**					**6,083,839,319**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**											**13,392,635,193**	**18,217,164,405**					**4,807,519,600**
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**9,207,568,857**	**9,814,430,193**					**4,480,585,600**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**4,000,000**	**21,930,000**					**0**
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	2,000,000	15,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat waktu	100 %	0
2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	2,000,000	6,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat waktu	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,713,047,273**	**3,710,347,109**					**0**
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	3,709,047,273	3,698,647,109	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	3 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	9,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**192,081,500**	**217,381,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	192,081,500	217,381,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**20,250,000**					**20,250,000**
2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		181 Paket		2 laporan	0	20,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	20,250,000
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**197,250,900**	**291,757,400**					**0**
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	2,500,000	27,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	8,786,400	10,917,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	25,284,500	40,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	10,680,000	12,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	35 Laporan	35 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	150,000,000	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**114,275,000**					**166,250,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		5 Unit		2 laporan	0	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	105,000,000
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjng urusan pemerintah daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		1 Unit		2 laporan	0	84,275,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	61,250,000
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**4,874,607,488**	**4,880,507,488**					**4,294,085,600**
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	4,200,000,000	4,200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	4,294,085,600
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	10 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	22,800,000	28,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	651,807,488	651,807,488	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**226,581,696**	**557,981,696**					**0**
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	15 Unit	15 Unit	1 Laporan	2 Laporan	226,581,696	557,981,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**											**4,185,066,336**	**8,402,734,212**					**326,934,000**
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**											**999,309,496**	**1,287,176,632**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Perhubungan yang Dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	2,17 % 0	2,17 % 0	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen Aturan	2 Laporan	40,000,000	50,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2,17 % 0	0
2	15	02	2.01	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Perhubungan yang Dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	2,17 % 0	2,17 % 0	4 Laporan	4 Laporan	2 Dokumen Aturan	2 Laporan	959,309,496	1,236,376,632	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2,17 % 0	0
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**											**1,651,112,888**	**5,374,340,888**					**0**
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	70 %	70 %	2 Unit	10 Unit	3 Laporan	3 Laporan	95,000,000	378,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	70 %	0
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	70 %	70 %	30 Unit	225 Unit	3 Laporan	3 Laporan	930,700,680	4,351,178,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	70 %	0
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Jumlah Laporan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	70 %	70 %	10 Unit	100 Unit	3 Laporan	3 Laporan	625,412,208	644,562,208	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	70 %	0
2	**15**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**											**218,716,960**	**237,196,960**					**226,934,000**
2	15	02	2.03	03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %		2 Unit	1 Laporan	5 Laporan	0	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	70 %	0
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Laporan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	70 %	70 %	10 Orang	2 Orang	1 Laporan	5 Laporan	218,716,960	225,196,960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Tingkat Keselamatan Lalu Lintas dan Layanan Angkutan Jalan	70 %	226,934,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN
Sub Unit Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**											**779,677,584**	**926,829,456**					**0**
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	2,17 % 0	2,17 % 0	4 Laporan	4 Laporan	4 Dokumen	1 Laporan	779,677,584	926,829,456	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2,17 % 0	0
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**											**536,249,408**	**566,731,276**					**0**
2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	2,17 % 0	2,17 % 0	5000 Unit	5000 Unit	8000 Unit Kendaraan	4 Laporan	264,260,352	264,260,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2,17 % 0	0
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Jumlah Laporan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	2,17 % 0	2,17 % 0	4 Unit	4 Unit	8000 Unit Kendaraan	4 Laporan	271,989,056	302,470,924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan	2,17 % 0	0
2	**15**	**02**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**10,459,000**					**100,000,000**
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	jumlah laporan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,17 %		1 Laporan		1 laporan	0	10,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pengguna Moda Transportasi Umum di Perkotaan	2,17 %	100,000,000
															TOTAL	**13,392,635,193**	**18,217,164,405**					**4,807,519,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**											**13,144,787,872**	**17,120,696,416**					**0**
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,201,032,612**	**5,343,445,768**					**0**
2	**16**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,888,116,799**	**3,437,339,302**					**0**
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentse Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	35 Orang/bulan	31 Orang/bulan	4 Laporan	4 Laporan	3,888,116,799	3,437,339,302	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentse Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50,000,000**	**121,500,000**					**0**
2	16	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	2 Paket	1 Laporan	2 Laporan	0	31,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 Persen	0
2	16	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	8 Orang	8 Orang	1 Laporan	2 Laporan	50,000,000	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**408,009,480**	**835,265,089**					**0**
2	16	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	5,303,000	30,303,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	164,730,000	476,745,529	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
2	16	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	43,000,580	58,240,660	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	16,375,900	16,375,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	730 Dokumen	730 Dokumen	5 Laporan	6 Laporan	3,600,000	3,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Laporan	30 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	175,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**40,000,000**	**109,000,000**					**0**
2	16	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		3 Unit	1 Laporan	2 Laporan	0	69,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	0
2	16	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Unit	10 Unit	1 Laporan	2 Laporan	40,000,000	40,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	0
2	**16**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**444,378,712**	**437,988,756**					**0**
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	70,865,088	70,865,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	192,180,000	145,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	9,944,500	13,277,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	171,389,124	208,646,668	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	**16**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,527,621**	**402,352,621**					**0**
2	16	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Unit	3 Unit	3 Laporan	3 Laporan	121,629,000	121,629,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	16	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Unit	4 Unit	3 Laporan	3 Laporan	234,620,496	259,620,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	16	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	30 Unit	30 Unit	3 Laporan	3 Laporan	14,278,125	21,103,125	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 Persen	0
2	**16**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**											**3,609,465,960**	**7,222,974,760**					**0**
2	**16**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**3,609,465,960**	**7,222,974,760**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	02	2.01	02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	3 Laporan	69,990,192	94,990,192	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	3 Laporan	3,165,150,480	6,564,139,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	3 Laporan	374,325,288	563,845,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	**16**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**											**4,334,289,300**	**4,554,275,888**					**0**
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**2,562,333,392**	**2,593,583,392**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	62,333,392	73,583,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	62 Unit	62 Unit	2 Laporan	2 Laporan	2,500,000,000	2,520,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**1,771,955,908**	**1,960,692,496**					**0**
2	16	03	2.02	02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	49,499,800	68,499,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Unit	2 Unit	8 Laporan	8 Laporan	349,133,392	349,133,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	03	2.02	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	49,994,750	49,994,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	03	2.02	06	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	8 Laporan	8 Laporan	49,994,750	49,994,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	8 Unit	8 Unit	8 Laporan	8 Laporan	289,206,536	419,609,804	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	03	2.02	08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	8 Layanan	8 Layanan	8 Laporan	8 Laporan	604,573,184	637,906,504	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	16	03	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	329,553,496	335,553,496	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	16	03	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Jumlah Laporan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet dan pelayanan publik yang terhubung secara online dan terintegritas yang di fasilitasi Dinas Kominfo	100 %	0
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**											**105,289,692**	**130,288,692**					**0**
2	**20**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**											**105,289,692**	**130,288,692**					**0**
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**											**105,289,692**	**130,288,692**					**0**
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	90,289,942	108,489,942	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	0
2	20	02	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	14,999,750	21,798,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100 %	0
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**											**213,749,435**	**213,749,435**					**0**
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**											**213,749,435**	**213,749,435**					**0**
2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**											**161,353,035**	**161,353,035**					**0**
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	25,355,000	25,355,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	135,998,035	135,998,035	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
2	**21**	**02**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**											**52,396,400**	**52,396,400**					**0**
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Laporan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	7 Perangkat Daerah	7 Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	52,396,400	52,396,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	0
															TOTAL	**13,463,826,999**	**17,464,734,543**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**											**8,256,804,832**	**9,134,803,198**					**8,384,000,000**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,597,314,944**	**8,006,651,310**					**7,904,000,000**
2	**17**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,440,000**	**10,440,000**					**17,000,000**
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	4,140,000	4,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	7,000,000
2	17	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	2,800,000	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
2	17	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,000,000
2	**17**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,567,238,312**	**6,393,154,090**					**6,510,000,000**
2	17	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	6,560,238,312	6,386,154,090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 %	6,500,000,000
2	17	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	17	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3,500,000	3,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100 %	5,000,000
2	**17**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**25,000,000**	**30,000,000**					**55,000,000**
2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	25,000,000
2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	30,000,000
2	**17**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**318,716,000**	**437,812,500**					**462,000,000**
2	17	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	4 Laporan	4 Laporan	9,670,000	11,957,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	4 Laporan	4 Laporan	92,046,000	101,855,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	130,000,000
2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	17,000,000	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,000,000
2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	200,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	300,000,000
2	**17**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**30,000,000**	**267,468,000**					**105,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi bai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		75 %	75 %		12 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	63,909,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi bai	75 %	50,000,000
2	17	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi bai	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	5 Unit	5 Unit	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	203,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi bai	75 %	55,000,000
2	**17**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**485,317,336**	**494,071,024**					**570,000,000**
2	17	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	138,000,000	106,805,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	180,000,000
2	17	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35,000,000	47,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	40,000,000
2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	312,317,336	339,866,024	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	350,000,000
2	**17**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**160,603,296**	**373,705,696**					**185,000,000**
2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	59,773,296	78,996,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	65,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	3 Unit	3 Unit	3 Laporan	3 Laporan	50,830,000	92,360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	65,000,000
2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	75 %	75 %	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	202,349,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	75 %	55,000,000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**											**172,597,000**	**102,331,000**					**0**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**172,597,000**	**102,331,000**					**0**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah Laporan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		70 %	60 Orang	60 Orang		1 Laporan	172,597,000	102,331,000	DAK Non Fisik-PK2UMK		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan	70 %	0
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**											**74,319,888**	**83,069,888**					**80,000,000**
2	**17**	**06**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**74,319,888**	**83,069,888**					**80,000,000**
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	16 Persen	16 Persen	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	1 Laporan	1 Laporan	74,319,888	83,069,888	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan volume usaha, RAT Koperasi	16 Persen	80,000,000
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**											**125,891,000**	**570,791,000**					**0**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**											**125,891,000**	**570,791,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Usaha mokro yang menjadi wirausaha	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah Laporan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2,4 %	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha		1 Laporan	125,891,000	570,791,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-PK2UKM		Persentase Usaha mokro yang menjadi wirausaha	2,4 %	0
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**											**286,682,000**	**371,960,000**					**400,000,000**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**											**286,682,000**	**371,960,000**					**400,000,000**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1. Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Persen 32 Persen	1 Persen 32 Persen	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	1 Laporan	1 Laporan	286,682,000	371,960,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Insentif Daerah		1. Persentase Usaha mikro menjadi usaha kecil 2. Persentase akses UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan	1 Persen 32 Persen	400,000,000
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**											**2,303,539,359**	**2,876,196,509**					**2,722,000,000**
3	**30**	**02**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**											**47,180,000**	**91,780,000**					**100,000,000**
3	**30**	**02**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**											**47,180,000**	**91,780,000**					**50,000,000**
3	30	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 persen	43 persen	1 Dokumen	5 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	47,180,000	91,780,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	43 persen	50,000,000
3	**30**	**02**	**2.05**		**Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat**											**0**	**0**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	43 persen	43 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	43 persen	50,000,000
3	**30**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**											**1,258,490,257**	**1,636,900,007**					**1,500,000,000**
3	**30**	**03**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**											**1,258,490,257**	**1,636,900,007**					**1,500,000,000**
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 sarana distribusi	1 sarana distribusi	7 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	244,262,464	422,672,214	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	1 sarana distribusi	400,000,000
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 sarana distribusi	1 sarana distribusi	5 Unit	5 Unit	2 Laporan	2 Laporan	1,014,227,793	1,214,227,793	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		Jumlah sarana distribusi perdagangan yang direvitalisasi / dibangun	1 sarana distribusi	1,100,000,000
3	**30**	**04**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**											**139,755,088**	**271,352,088**					**242,000,000**
3	**30**	**04**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**											**139,755,088**	**271,352,088**					**225,000,000**
3	30	04	2.02	02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	139,755,088	151,352,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	95 persen	155,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	04	2.02	03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	7 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	95 persen	70,000,000
3	**30**	**04**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**0**					**17,000,000**
3	30	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 persen	95 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja realisasi pupuk	95 persen	17,000,000
3	**30**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**											**350,000,000**	**350,000,000**					**165,000,000**
3	**30**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**350,000,000**	**350,000,000**					**165,000,000**
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Nilai Ekspor Bersih	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	667.000.000 Ro/US $	667.000.000 Ro/US $	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Laporan	2 Laporan	350,000,000	350,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor Bersih	667.000.000 Ro/US $	150,000,000
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Nilai Ekspor Bersih	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	667.000.000 Ro/US $	667.000.000 Ro/US $	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	2 Laporan	2 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Nilai Ekspor Bersih	667.000.000 Ro/US $	15,000,000
3	**30**	**06**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**											**485,614,014**	**496,711,414**					**645,000,000**
3	**30**	**06**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**											**485,614,014**	**496,711,414**					**645,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraulng dalam tahun berjalan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	1600 Unit	1600 Unit	3 Laporan	3 Laporan	393,959,514	413,959,514	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraualng dalam tahun berjalan	85 persen	440,000,000
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraulng dalam tahun berjalan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	2200 Orang	2200 Orang	3 Laporan	3 Laporan	41,654,500	82,751,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraualng dalam tahun berjalan	85 persen	120,000,000
3	30	06	2.01	03	Penyidikan Metrologi Legal	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraualng dalam tahun berjalan	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Laporan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dn perlengkapan (UTTP) yangditera/teraualng dalam tahun berjalan	85 persen	85,000,000
3	**30**	**07**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**											**22,500,000**	**29,453,000**					**70,000,000**
3	**30**	**07**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**											**22,500,000**	**29,453,000**					**70,000,000**
3	30	07	2.01	02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		3 upaya	3 upaya		12 UMKM	1 Laporan	1 Laporan	0	17,753,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3 upaya	0
3	30	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 upaya	3 upaya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	22,500,000	11,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah upaya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3 upaya	70,000,000
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**											**972,732,960**	**1,257,688,999**					**1,085,000,000**
3	**31**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**											**972,732,960**	**1,257,688,999**					**1,085,000,000**
3	**31**	**02**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**											**972,732,960**	**1,257,688,999**					**1,085,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 persen 23.60 persen	22 persen 23.60 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	108,670,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22 persen 23.60 persen	110,000,000
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 persen 23.60 persen	22 persen 23.60 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	149,093,184	149,093,184	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22 persen 23.60 persen	175,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
Sub Unit Organisasi : 2.17.3.30.3.31.07.0000 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 persen 23.60 persen	22 persen 23.60 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	448,639,776	576,653,315	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22 persen 23.60 persen	500,000,000
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Laporan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22 persen 23.60 persen	22 persen 23.60 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	275,000,000	423,272,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIP yang ditetapkan dalam RPIK 2. Proporsi Nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDRB dan perkapita	22 persen 23.60 persen	300,000,000
															TOTAL	**11,533,077,151**	**13,268,688,706**					**12,191,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**07**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**											**435,182,384**	**704,684,384**					**0**
2	**07**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**											**360,000**	**360,000**					**0**
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**											**360,000**	**360,000**					**0**
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	8.3.1 (a) persentase tenaga kerja formal 8.5.2 (a) tingkat setengah pengangguran 8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	jumlah laporan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	71 % 3,19 % 5,30 %	71 % 3,19 % 5,30 % 85 %	6 Perusahaan	6 Perusahaan	1 Laporan	1 Laporan	360,000	360,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.3.1 (a) persentase tenaga kerja formal 8.5.2 (a) tingkat setengah pengangguran 8.5.2* tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	71 % 3,19 % 5,30 % 85 %	0
2	**07**	**03**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**											**89,310,000**	**198,575,000**					**0**
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**											**88,890,000**	**198,155,000**					**0**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	jumlah laporan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,05 %	23,05 % 7,09 %	45 Orang	45 Orang	1 Laporan	1 Laporan	88,890,000	198,155,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,05 % 7,09 %	0
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**											**420,000**	**420,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	jumlah laporan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	23,05 % 6,23 %	23,05 % 6,23 %	7 Lembaga	7 Lembaga	1 Laporan	1 Laporan	420,000	420,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	23,05 % 6,23 %	0
2	**07**	**04**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**											**277,790,288**	**432,134,288**					**0**
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**											**277,790,288**	**432,134,288**					**0**
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	100 Orang	100 Orang	2 Laporan	2 Laporan	127,740,288	127,740,288	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	70 %	0
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 %	70 %	70 Orang	140 Orang	2 Laporan	2 Laporan	150,050,000	304,394,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota	70 %	0
2	**07**	**05**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**											**67,722,096**	**73,615,096**					**0**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**											**41,942,000**	**45,910,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	jumlah laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	63 Perusahaan	100 Perusahaan	2 Laporan	2 Laporan	40,817,000	43,535,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	jumlah laporan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	25 Laporan	25 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,125,000	2,375,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**											**25,780,096**	**27,705,096**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	5 Perkara	10 Perkara	4 Laporan	4 Laporan	750,000	1,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	42 Perkara	42 Perkara	4 Laporan	4 Laporan	24,190,096	24,190,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	9 Asosiasi & SP	9 Asosiasi & SP	4 Laporan	4 Laporan	540,000	540,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	jumlah laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 20406 ribu 100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	4 Laporan	4 Laporan	300,000	1,725,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.3.1 (b) proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan 8.5.1* upah rata-rata per jam pekerja persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 % 20406 ribu 100 %	0
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**											**7,484,736,039**	**8,426,783,991**					**0**
2	**18**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,548,610,503**	**7,319,834,455**					**0**
2	**18**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,628,606,915**	**5,862,556,813**					**0**
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	49 Orang/bulan	49 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	5,628,606,915	5,862,556,813	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**20,434,360**	**111,100,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		73 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	51,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	18	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Orang	6 Orang	1 Laporan	1 Laporan	20,434,360	60,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**449,252,631**	**597,078,690**					**0**
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	6,658,400	9,134,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8 Paket	10 Paket	5 Laporan	5 Laporan	223,095,375	172,164,375	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	49,237,075	64,494,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	109,228,340	126,285,340	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	61,033,441	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**183,099,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik			100 % 100 persen		6 Unit		100 %	0	183,099,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 % 100 persen	0
2	**18**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**237,437,109**	**291,633,964**					**0**
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	112,000,000	128,405,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	35,485,325	65,685,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	89,951,784	97,543,564	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	**18**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**212,879,488**	**274,365,988**					**0**
2	18	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	48,330,096	51,330,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	9 Unit	9 Unit	3 Laporan	3 Laporan	81,700,000	102,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	82,849,392	120,335,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	**18**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**											**50,370,096**	**47,795,096**					**0**
2	**18**	**02**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**1,125,000**	**1,350,000**					**0**
2	18	02	2.01	02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	persentase peningkatan jumlah investor	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Kegiatan Usaha	1 Kegiatan Usaha	1 Laporan	1 Laporan	1,125,000	1,350,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan jumlah investor	50 %	0
2	**18**	**02**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**											**49,245,096**	**46,445,096**					**0**
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	persentase peningkatan jumlah investor	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	49,245,096	46,445,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase peningkatan jumlah investor	50 %	0
2	**18**	**03**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**											**71,000,000**	**71,000,000**					**0**
2	**18**	**03**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**71,000,000**	**71,000,000**					**0**
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan investasi di Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	jumlah laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 %	50 %	1 dokumen	1 dokumen	1 Laporan	1 Laporan	71,000,000	71,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase peningkatan investasi di Kota	50 %	0
2	**18**	**04**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**											**386,955,440**	**457,599,440**					**0**
2	**18**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**											**386,955,440**	**457,599,440**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 IKM	95 IKM	200 pelaku usaha	200 pelaku usaha	2 Laporan	2 Laporan	385,830,440	386,289,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks kepuasan masyarakat	95 IKM	0
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 IKM	95 IKM		70 Kegiatan Usaha	2 Laporan	2 Laporan	0	70,185,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks kepuasan masyarakat	95 IKM	0
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	indeks kepuasan masyarakat	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	jumlah laporan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	95 IKM	95 IKM	25 Orang	25 Orang	2 Laporan	2 Laporan	1,125,000	1,125,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		indeks kepuasan masyarakat	95 IKM	0
2	**18**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**											**425,600,000**	**425,600,000**					**0**
2	**18**	**05**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**425,600,000**	**425,600,000**					**0**
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		11,03 %	11,03 %		320 Pelaku Usaha	1 Laporan	1 Laporan	0	393,068,490	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	11,03 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.07.0.00.07.0000 DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	jumlah laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	11,03 %	11,03 %	150 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	1 Laporan	1 Laporan	425,600,000	32,531,510	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		persentase perusahaan yang melaporkan LKPM	11,03 %	0
2	**18**	**06**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**											**2,200,000**	**104,955,000**					**0**
2	**18**	**06**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**2,200,000**	**104,955,000**					**0**
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	jumlah laporan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintergrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	83,05 %	83,05 %	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	104,955,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	83,05 %	0
															TOTAL	**7,919,918,423**	**9,131,468,375**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**											**11,225,948,383**	**18,902,516,307**					**16,658,430,000**
2	**19**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,146,699,447**	**3,758,811,024**					**3,583,430,000**
2	**19**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,526,720,103**	**2,820,530,795**					**2,700,430,000**
2	19	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang/bulan	34 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	2,526,720,103	2,820,530,795	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,700,430,000
2	**19**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**1,000,000**	**1,000,000**					**3,000,000**
2	19	01	2.04	01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase kontribusi retribusi terhadap PAD	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Dokumen	10 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase kontribusi retribusi terhadap PAD	100 %	3,000,000
2	**19**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**50,000,000**	**50,000,000**					**75,000,000**
2	19	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	27 Orang	27 Orang	100 %	100 %	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	75,000,000
2	**19**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**239,973,630**	**402,706,591**					**415,000,000**
2	19	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
2	19	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	0	94,589,461	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
2	19	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	4 Laporan	4 Laporan	79,980,880	27,224,380	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	4 Laporan	4 Laporan	29,992,750	29,992,750	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Laporan	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	120,000,000	240,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	250,000,000
2	**19**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**227,341,472**	**282,909,396**					**275,000,000**
2	19	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	38 Laporan	38 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	70,500,000	122,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
2	19	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	38 Laporan	38 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	156,841,472	160,409,396	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	175,000,000
2	**19**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**101,664,242**	**201,664,242**					**115,000,000**
2	19	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	64,130,096	64,130,096	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
2	19	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	16 Unit	16 Unit	3 Laporan	3 Laporan	15,864,050	15,864,050	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	20,000,000
2	19	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	21,670,096	121,670,096	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	25,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	**19**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**											**266,010,088**	**263,010,088**					**1,175,000,000**
2	**19**	**02**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**											**166,010,088**	**163,010,088**					**975,000,000**
2	19	02	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	24 Orang	24 Orang	3 Laporan	3 Laporan	101,010,088	98,010,088	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0 %	150,000,000
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	60 Orang	60 Orang	3 Laporan	3 Laporan	65,000,000	65,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0 %	75,000,000
2	19	02	2.01	09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	Jumlah Laporan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	36 Orang	36 Orang	3 Laporan	3 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0 %	750,000,000
2	**19**	**02**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**100,000,000**	**100,000,000**					**200,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 %	0 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0 %	200,000,000
2	**19**	**03**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**											**7,063,238,848**	**14,130,695,195**					**10,900,000,000**
2	**19**	**03**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**											**997,732,960**	**1,816,092,347**					**1,500,000,000**
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Medali	120 Medali	3 Unit	3 Unit	1 Laporan	1 Laporan	997,732,960	1,816,092,347	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Prestasi Olahraga	120 Medali	1,500,000,000
2	**19**	**03**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**666,186,000**	**666,186,000**					**800,000,000**
2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Medali	120 Medali	4 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	666,186,000	666,186,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Peningkatan Prestasi Olahraga	120 Medali	800,000,000
2	**19**	**03**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**											**5,000,000,000**	**10,950,000,000**					**8,000,000,000**
2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	120 Medali	120 Medali	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000,000	10,950,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Prestasi Olahraga	120 Medali	8,000,000,000
2	**19**	**03**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**											**399,319,888**	**698,416,848**					**600,000,000**
2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	4 Dokumen	4 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	249,319,888	548,416,848	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-	0 0	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 0	0 0	20 Dokumen	20 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		-	0 0	200,000,000
2	**19**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**											**750,000,000**	**750,000,000**					**1,000,000,000**
2	**19**	**04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**											**750,000,000**	**750,000,000**					**1,000,000,000**
2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 %	1 %	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	750,000,000	750,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan	1 %	1,000,000,000
															TOTAL	**11,225,948,383**	**18,902,516,307**					**16,658,430,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**											**4,455,647,302**	**4,976,159,802**					**4,308,122,524**
2	**23**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,250,205,430**	**4,741,509,930**					**4,101,093,724**
2	**23**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,622,627,116**	**3,624,380,016**					**3,390,852,924**
2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	3,622,627,116	3,624,380,016	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,390,852,924
2	**23**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**43,139,000**					**0**
2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %		1 Paket		1 Laporan	0	43,139,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**138,300,000**	**405,461,000**					**170,300,000**
2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	2,000,000	4,450,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000
2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	66,000,000	262,292,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	68,000,000
2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	1,000,000	17,680,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	340,000
2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	16,300,000	17,439,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	16,960,000
2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	3,000,000	3,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	50,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	80,000,000
2	**23**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**135,090,000**					**0**
2	23	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		100 %		2 Unit		1 Laporan	0	135,090,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
2	**23**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,223,322**	**387,106,922**					**409,982,400**
2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	119,006,362	119,006,362	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	135,000,000
2	23	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12,000,000	21,180,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	12,000,000
2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	239,216,960	246,920,560	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	262,982,400
2	**23**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**119,054,992**	**146,332,992**					**129,958,400**
2	23	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	42,783,296	53,922,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	43,010,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	8 Unit	8 Unit	3 Laporan	3 Laporan	55,000,000	71,139,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	55,000,000
2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	21,271,696	21,271,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	31,948,400
2	**23**	**02**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**											**205,441,872**	**234,649,872**					**207,028,800**
2	**23**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**205,441,872**	**194,649,872**					**207,028,800**
2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	jumlah laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		36 %	4 Layanan	4 Layanan	2 Laporan	2 Laporan	153,898,480	143,106,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	155,032,000
2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	jumlah laporan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal		36 %	1500 Eksemplar	1500 Eksemplar	2 Laporan	2 Laporan	51,543,392	51,543,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	51,996,800
2	**23**	**02**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**											**0**	**40,000,000**					**0**
2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	jumlah laporan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		36 %		1 Perpustakaan		1 Laporan	0	40,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pelaksanaan pembinaan perpustakaan	36 %	0
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**											**144,086,784**	**273,574,284**					**170,993,600**
2	**24**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**											**144,086,784**	**273,574,284**					**170,993,600**
2	**24**	**02**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**											**114,086,784**	**178,757,784**					**114,993,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	jumlah laporan pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	87 %	10 OPD 87 %	1540 Berkas	1540 Berkas	2 Laporan	2 Laporan	59,543,392	124,214,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	10 OPD 87 %	59,996,800
2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah laporan pengelolaan arsip dinamis daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	87 %	10 OPD 87 %	5 Laporan	5 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	54,543,392	54,543,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	10 OPD 87 %	54,996,800
2	**24**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**											**30,000,000**	**94,816,500**					**56,000,000**
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	jumlah laporan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	87 %	10 OPD 87 %		10 Pengguna	1 Laporan	2 Laporan	0	25,670,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	10 OPD 87 %	26,000,000
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Batin Tikal	87 %	10 OPD 87 %	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	30,000,000	69,146,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		OPD yang memperoleh nilai pengawasan "baik" Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai standar kearsipan	10 OPD 87 %	30,000,000
															TOTAL	**4,599,734,086**	**5,249,734,086**					**4,479,116,124**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**											**4,483,038,496**	**6,009,553,442**					**4,334,626,532**
3	**25**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,143,624,680**	**4,067,752,558**					**3,221,847,132**
3	**25**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**2,218,210,557**	**2,339,588,341**					**2,131,779,041**
3	25	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	20 Orang/bulan	20 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	2,218,210,557	2,339,588,341	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,131,779,041
3	**25**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**5,000,000**	**69,800,000**					**77,000,000**
3	25	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %		64 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	44,800,000			Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja	100 %	72,000,000
3	25	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	3 Orang	5 Orang	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja	100 %	5,000,000
3	**25**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**90,762,121**	**230,623,191**					**134,062,121**
3	25	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	1,271,100	1,271,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	1,271,100
3	25	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	4 Laporan	4 Laporan	14,377,200	15,527,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	21,277,200
3	25	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	15,017,500	18,017,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	20,617,500
3	25	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	60,096,321	195,807,191	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	90,896,321
3	**25**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**37,000,000**	**399,808,600**					**45,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		4 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	15,926,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3	25	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	5 Unit	15 Unit	1 Laporan	1 Laporan	37,000,000	174,333,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	45,500,000
3	25	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		3 Unit	1 Laporan	1 Laporan	0	209,549,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3	**25**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**370,078,610**	**376,646,534**					**410,479,170**
3	25	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	36,000,000
3	25	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	4,012,000	4,012,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	5,012,000
3	25	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	366,066,610	372,634,534	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	369,467,170
3	**25**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**422,573,392**	**651,285,892**					**423,026,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	61,981,696	65,181,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	62,208,400
3	25	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	3 Laporan	3 Laporan	139,320,000	139,320,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	139,320,000
3	25	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	221,271,696	221,271,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	221,498,400
3	25	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %		3 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	225,512,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
3	**25**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**											**366,569,372**	**366,569,372**					**112,993,600**
3	**25**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**237,086,784**	**237,086,784**					**112,993,600**
3	25	03	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1363,08 Ton	1363,08 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	112,086,784	112,086,784	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan tangkap	1363,08 Ton	112,993,600

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	03	2.01	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai,danau,waduk,rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1363,08 Ton	1363,08 Ton	3 Unit	80 Unit	2 Laporan	2 Laporan	125,000,000	125,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Jumlah produksi perikanan tangkap	1363,08 Ton	0
3	**25**	**03**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**											**50,660,500**	**50,660,500**					**0**
3	25	03	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1363,08 Ton	1363,08 Ton	30 Orang	30 Orang	2 Laporan	2 Laporan	21,060,500	21,060,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan tangkap	1363,08 Ton	0
3	25	03	2.02	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1363,08 Ton	1363,08 Ton	5 Kelompok	5 Kelompok	2 Laporan	2 Laporan	29,600,000	29,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan tangkap	1363,08 Ton	0
3	**25**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**											**78,822,088**	**78,822,088**					**0**
3	25	03	2.03	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	1363,08 Ton	1363,08 Ton	1 Layanan	1 Layanan	1 Laporan	1 Laporan	78,822,088	78,822,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan tangkap	1363,08 Ton	0
3	**25**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**											**762,511,944**	**1,313,104,012**					**850,685,800**
3	**25**	**04**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**											**115,000,000**	**115,000,000**					**200,000,000**
3	25	04	2.02	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2805 ton	2805 ton	24 Kelompok	24 Kelompok	1 Laporan	1 Laporan	115,000,000	115,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan Budidaya	2805 ton	200,000,000
3	**25**	**04**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**											**647,511,944**	**1,198,104,012**					**650,685,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	04	2.04	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2805 Ton	2805 Ton	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	72,815,088	75,415,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah produksi perikanan budidaya	2805 Ton	73,495,200
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	2805 Ton	2805 Ton	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	574,696,856	1,122,688,924	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah produksi perikanan budidaya	2805 Ton	577,190,600
3	**25**	**06**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**											**210,332,500**	**262,127,500**					**149,100,000**
3	**25**	**06**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**											**61,232,500**	**113,027,500**					**0**
3	25	06	2.01	01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	57 Kg/Kapita/Tahun	57 Kg/Kapita/Tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	61,232,500	113,027,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	57 Kg/Kapita/Tahun	0
3	**25**	**06**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**											**27,600,000**	**27,600,000**					**27,600,000**
3	25	06	2.02	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	57 Kg/Kapita/Tahun	57 Kg/Kapita/Tahun	30 Unit Usaha	30 Unit Usaha	1 Laporan	1 Laporan	27,600,000	27,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	57 Kg/Kapita/Tahun	27,600,000
3	**25**	**06**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**											**121,500,000**	**121,500,000**					**121,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Sub Unit Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	25	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	57 Kg/Kapita/Tahun	57 Kg/Kapita/Tahun	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	1 Laporan	1 Laporan	121,500,000	121,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Mengingkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan	57 Kg/Kapita/Tahun	121,500,000
TOTAL																**4,483,038,496**	**6,009,553,442**					**4,334,626,532**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**											**5,842,528,825**	**8,247,140,997**					**11,848,868,000**
3	**26**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,109,336,009**	**4,181,086,709**					**4,443,868,000**
3	**26**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,315,705,353**	**3,149,610,205**					**3,318,368,000**
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	3,315,705,353	3,149,610,205	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,318,368,000
3	**26**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**67,200,000**					**24,500,000**
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %		65 Paket		1 Laporan	0	67,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	24,500,000
3	**26**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**307,236,000**	**387,236,000**					**305,427,000**
3	26	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	5 Laporan	4,983,000	4,983,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	7,500,000
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Paket	4 Laporan	5 Laporan	0	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	25,000,000
3	26	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	5 Laporan	33,062,950	33,062,950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	26,785,000
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	5 Laporan	19,190,050	19,190,050	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	16,142,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	250,000,000	300,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	230,000,000
3	**26**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**388,482,960**	**389,594,656**					**510,573,000**
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	102,700,000	82,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	180,573,000
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	29,800,000	29,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	255,982,960	277,794,656	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	300,000,000
3	**26**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**97,911,696**	**187,445,848**					**285,000,000**
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 Laporan	3 Laporan	62,381,696	51,915,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	63,500,000
3	26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 Laporan	3 Laporan	35,530,000	35,530,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,530,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 unit	1 unit	3 Laporan	3 Laporan	0	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	185,970,000
3	**26**	**02**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**											**554,407,968**	**1,438,296,516**					**5,055,000,000**
3	**26**	**02**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**											**554,407,968**	**1,438,296,516**					**5,055,000,000**
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 % 5,50 %	10 % 5,50 %	22 Unit	22 Unit	3 Laporan	3 Laporan	554,407,968	1,438,296,516	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB selaku kewenangan Kota Pangkalpinang)	10 % 5,50 %	5,055,000,000
3	**26**	**03**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**											**844,990,548**	**2,192,258,472**					**1,700,000,000**
3	**26**	**03**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**											**844,990,548**	**2,192,258,472**					**1,700,000,000**
3	26	03	2.01	01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	245,990,548	252,558,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	700,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Laporan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	599,000,000	1,939,700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Jumlah wisatawan mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan Tingkat hunian akomodasi	177507 orang 377 orang 10 % 50 %	1,000,000,000
3	**26**	**04**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**											**31,435,000**	**83,140,000**					**280,000,000**
3	**26**	**04**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**											**31,435,000**	**83,140,000**					**280,000,000**
3	26	04	2.02	06	Pemberian Insentif	Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Jumlah Laporan pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	30 %	30 %	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	31,435,000	83,140,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase jumlah pengembangan ekonomi kreatif	30 %	280,000,000
3	**26**	**05**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**											**302,359,300**	**352,359,300**					**370,000,000**
3	**26**	**05**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**											**302,359,300**	**352,359,300**					**370,000,000**
3	26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,47 % 35 %	12,47 % 35 %	20 Orang	20 Orang	1 Laporan	3 Laporan	270,337,500	270,337,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	12,47 % 35 %	300,000,000
3	26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12,47 % 35 %	12,47 % 35 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	32,021,800	82,021,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja Persentase jumlah pengembangan sumber daya pariwisata dan ekraf	12,47 % 35 %	70,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA
Sub Unit Organisasi : 3.26.0.00.0.00.01.0000 DINAS PARIWISATA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
3	**26**	**05**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**											**0**	**0**					**0**
3	26	05	2.02	03	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif		Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				3 Orang			0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0
TOTAL																**5,842,528,825**	**8,247,140,997**					**11,848,868,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**01**				**SEKRETARIAT DAERAH**											**42,874,134,177**	**55,291,521,968**					**509,640,000**
4	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**28,158,901,584**	**33,829,216,687**					**509,640,000**
4	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**12,728,444,041**	**14,106,303,048**					**0**
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	92 Orang/bulan	86 Orang/bulan	2 Laporan	2 Laporan	12,282,222,441	13,626,552,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	446,221,600	479,750,528	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**141,836,000**	**141,836,000**					**0**
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	141,836,000	141,836,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**30,000,000**	**70,000,000**					**0**
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	5 Orang	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**3,460,197,280**	**4,502,981,920**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	60,000,000	70,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	200,000,000	348,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	696,977,280	874,771,920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	8 Laporan	8 Laporan	193,060,000	193,060,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	1,810,160,000	2,215,440,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	400,000,000	701,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	8 Laporan	8 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya administrasi perkantoran	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**403,979,600**	**1,474,397,600**					**100,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	150,612,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	103,979,600	395,491,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	353,294,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	300,000,000	575,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,417,716,960**	**1,652,760,352**					**0**
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jmlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	267,716,960	312,760,352	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jmlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	1,150,000,000	1,340,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**3,829,166,800**	**4,839,822,656**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	4 Laporan	4 Laporan	254,460,000	254,460,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	20 Unit	20 Unit	4 Laporan	4 Laporan	1,571,854,960	1,864,317,248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	620,889,720	747,117,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	1,381,962,120	1,973,928,144	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**											**2,073,140,327**	**2,273,140,327**					**0**
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4 Laporan	4 Laporan	773,140,327	773,140,327	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	2 Orang	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	100,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0
4	01	01	2.11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	4 Laporan	4 Laporan	1,050,000,000	1,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.12**		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**											**1,853,920,000**	**2,141,877,000**					**409,640,000**
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	3 Laporan	3 Laporan	405,660,000	499,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Tahun	1 Tahun	3 Laporan	3 Laporan	348,260,000	394,785,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	409,640,000
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	3 Laporan	3 Laporan	1,100,000,000	1,247,832,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase operasional pimpinan daerah yang terpenuhi	100 %	0
4	**01**	**01**	**2.13**		**Penataan Organisasi**											**471,942,200**	**590,592,200**					**0**
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 71 Nilai	100 % 71 Nilai	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	170,022,200	288,672,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100 % 71 Nilai	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 71 Nilai	100 % 71 Nilai	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	176,920,000	176,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100 % 71 Nilai	0
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 71 Nilai	100 % 71 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	55,000,000	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100 % 71 Nilai	0
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 71 Nilai	100 % 71 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100 % 71 Nilai	0
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penataan Organisasi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 71 Nilai	100 % 71 Nilai	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kinerja organisasi yang ditingkatkan Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)	100 % 71 Nilai	0
4	**01**	**01**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**											**1,748,558,376**	**2,035,505,584**					**0**
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 Laporan	500 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,115,526,572	1,352,640,624	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	400 Laporan	400 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	75,815,088	91,323,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	0
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	500 Laporan	500 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	557,216,716	591,541,872	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pimpinan daerah yang difasilitasi	100 %	0
4	**01**	**02**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**											**12,016,753,200**	**16,750,854,299**					**0**
4	**01**	**02**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**											**747,330,000**	**809,655,000**					**0**
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	562,000,000	562,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	40,100,000	102,425,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Tata Pemerintahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	145,230,000	145,230,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	100 %	0
4	**01**	**02**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**											**10,742,573,832**	**15,268,811,315**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 % 100 %	15 Dokumen	15 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	9,085,143,832	12,072,601,315	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	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	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	1,647,430,000	3,186,210,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitas hukum yang dilaksanakan Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan Persentase kerjasama daerah yang dilaksanakan Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 % 100 % 100 % 100 %	0
4	**01**	**02**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**											**202,119,368**	**347,657,984**					**0**
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kebijakan 100 %	1 Kebijakan 100 %	455 Dokumen	455 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	44,761,696	69,971,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kebijakan 100 %	1 Kebijakan 100 %	6 Kasus	6 Kasus	3 Laporan	3 Laporan	119,546,592	207,496,592	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 %	0
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Kebijakan 100 %	1 Kebijakan 100 %	350 Dokumen	350 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	37,811,080	70,189,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional Persentase fasilitasi hukum yang dilaksanakan	1 Kebijakan 100 %	0
4	**01**	**02**	**2.04**		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**											**324,730,000**	**324,730,000**					**0**
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	201,030,000	201,030,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	02	2.04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	111,100,000	111,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12,600,000	12,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kerjasama daerah yang dilaksanakan	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**01**	**03**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**											**2,698,479,393**	**4,711,450,982**					**0**
4	**01**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**											**191,495,000**	**293,051,000**					**0**
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	131,255,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	0
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	131,495,000	161,796,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	0
4	01	03	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya pelaksanaan kebijakan perekonomian	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**											**1,115,515,993**	**1,987,303,862**					**0**
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	384,416,209	510,317,078	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	627,013,000	1,359,900,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	104,086,784	117,086,784	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan pembangunan yang dilaksanakan	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**											**1,389,968,400**	**2,424,381,120**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	679,995,064	1,062,582,336	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	509,992,140	1,080,687,088	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	0
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	3 Laporan	3 Laporan	199,981,196	281,111,696	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pengadaan barang yang dilaksanakan	100 %	0
4	**01**	**03**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**											**1,500,000**	**6,715,000**					**0**
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,500,000	6,715,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kebijakan terkait sumber daya alam yang dilaksanakan	100 %	0
															TOTAL	**42,874,134,177**	**55,291,521,968**					**509,640,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**02**				**SEKRETARIAT DPRD**											**54,582,763,882**	**66,582,763,882**					**55,714,285,412**
4	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**29,273,515,004**	**31,180,545,162**					**30,400,036,534**
4	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**10,000,000**					**10,000,000**
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	2,000,000
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	2,000,000
4	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**8,687,503,792**	**8,666,622,740**					**9,280,435,532**
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	38 Orang/bulan	40 Orang/bulan	6 Laporan	6 Laporan	8,681,003,792	8,660,122,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	9,273,935,532
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	500,000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,500,000
4	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**6,500,000**	**6,500,000**					**6,500,000**
4	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1,625,000	1,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,625,000
4	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,625,000	1,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,625,000
4	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	1,625,000	1,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,625,000
4	02	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	1,625,000	1,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja & keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 persen	1,625,000
4	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**80,000,000**	**200,000,000**					**180,000,000**
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	2 Laporan	2 Laporan	0	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	100 persen	50,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Orang	4 Orang	2 Laporan	2 Laporan	80,000,000	180,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerja	100 persen	130,000,000
4	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**636,854,195**	**1,569,733,640**					**682,381,485**
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	9 Laporan	9 Laporan	27,096,694	41,886,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	42,623,984
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	9 Laporan	9 Laporan	50,000,000	217,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	9 Laporan	9 Laporan	50,000,000	566,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	150,000,000
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	9 Laporan	9 Laporan	290,000,000	393,137,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	125,000,000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	9 Laporan	9 Laporan	70,000,000	117,660,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	24,507,501	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	24,507,501

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	25,250,000	25,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	25,250,000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	20 Laporan	20 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100,000,000	178,300,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	9 Laporan	9 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 persen	15,000,000
4	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**159,500,000**	**1,051,900,000**					**365,750,000**
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 Unit	7 Unit	3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	345,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	120,000,000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 Unit	10 Unit	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	469,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	49,500,000	237,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	145,750,000
4	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**838,168,079**	**847,274,584**					**944,980,579**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	22,625,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	22,625,000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	180,150,000	186,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	255,150,000
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,000,000	125,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	131,812,500
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	535,393,079	530,374,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	535,393,079
4	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**630,094,306**	**1,024,065,651**					**705,094,306**
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	100,000,000	135,830,171	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	11 Unit	11 Unit	5 Laporan	5 Laporan	384,807,306	562,948,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	384,807,306
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	45,287,000	55,287,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	45,287,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	190,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	100,000,000
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Unit	2 Unit	5 Laporan	5 Laporan	50,000,000	80,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	75,000,000
4	**02**	**01**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**											**17,162,187,194**	**16,500,880,727**					**17,162,187,194**
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	3 Laporan	3 Laporan	16,862,187,194	16,179,880,727	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	16,862,187,194
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Paket	1 Paket	3 Laporan	3 Laporan	250,000,000	321,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	250,000,000
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Jumlah Laporan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	30 Orang	30 Orang	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	50,000,000
4	**02**	**01**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**											**1,062,707,438**	**1,303,567,820**					**1,062,707,438**
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	832,707,438	1,073,567,820	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	832,707,438
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Layanan Administrasi DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	230,000,000	230,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	230,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	**02**	**02**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**											**25,309,248,878**	**35,402,218,720**					**25,314,248,878**
4	**02**	**02**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**											**6,030,000,000**	**6,837,500,000**					**6,030,000,000**
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	10,000,000
4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	20 Dokumen	20 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	6,000,000,000	6,739,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	6,000,000,000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	10,000,000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	10,000,000	98,000,000			persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	10,000,000
4	**02**	**02**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**											**4,040,000,000**	**4,344,000,000**					**4,045,000,000**
4	02	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	6 Dokumen	6 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	3,000,000,000	3,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	3,000,000,000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	10,000,000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	10 Orang	10 Orang	4 Laporan	4 Laporan	615,000,000	915,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	615,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 4.02.0.00.0.00.02.0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	7 Orang	7 Orang	4 Laporan	4 Laporan	420,000,000	420,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	420,000,000
4	**02**	**02**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**											**135,000,000**	**135,000,000**					**135,000,000**
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	5,000,000
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	130,000,000	130,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	130,000,000
4	**02**	**02**	**2.07**		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**											**1,205,191,378**	**1,957,465,968**					**1,205,191,378**
4	02	02	2.07	02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,205,191,378	1,957,465,968	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	1,205,191,378
4	**02**	**02**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**											**13,899,057,500**	**22,128,252,752**					**13,899,057,500**
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	92 Dokumen	92 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	13,250,000,000	21,250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	13,250,000,000
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	649,057,500	878,252,752	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	100 persen	649,057,500
															TOTAL	**54,582,763,882**	**66,582,763,882**					**55,714,285,412**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**01**				**PERENCANAAN**											**7,105,014,897**	**9,606,789,052**					**6,573,279,886**
5	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,850,212,443**	**7,704,393,081**					**5,491,687,686**
5	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,707,264,520**	**3,795,370,158**					**3,709,327,716**
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	3,707,264,520	3,795,370,158	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,709,327,716
5	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**94,499,000**	**94,499,000**					**0**
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 Orang	85 Orang	1 Laporan	1 Laporan	94,499,000	94,499,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**0**	**0**					**0**
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	test	1	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD*) Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 % 100 % 100 % 100 %	10,000,000
5	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**898,696,841**	**1,707,771,841**					**637,726,050**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	5 Laporan	5 Laporan	7,500,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	7,500,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	7 Paket	5 Laporan	5 Laporan	85,000,000	501,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	85,000,000
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	3,500,000	3,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,520,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	5 Laporan	5 Laporan	73,720,000	73,720,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	75,000,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	728,976,841	1,122,001,841	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	466,706,050
5	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**222,638,000**	**925,138,000**					**224,000,000**
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	2 Laporan	3 Laporan	20,000,000	112,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	20,000,000
5	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	3 Laporan	202,638,000	507,638,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	204,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		2 Unit	2 Laporan	3 Laporan	0	305,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
5	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**636,118,082**	**685,618,082**					**637,493,920**
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	54,543,392	54,543,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	55,000,000
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	153,400,000	153,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	196,000,000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	57,200,000	105,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	22,047,500
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	370,974,690	372,474,690	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	364,446,420
5	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**290,996,000**	**495,996,000**					**283,140,000**
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pememliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	2 Laporan	2 Laporan	89,167,000	154,167,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	80,000,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pememliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	201,829,000	201,829,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	203,140,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pememliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	0	140,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
5	**01**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**											**692,432,072**	**1,089,832,405**					**550,000,000**
5	**01**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**											**401,916,288**	**681,404,217**					**215,000,000**
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	4 Laporan	4 Laporan	14,500,000	67,650,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	25,000,000
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	4 Laporan	4 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	20,000,000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Berita Acara	2 Berita Acara	4 Laporan	4 Laporan	34,270,000	23,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	45,000,000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	60 Dokumen	60 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	353,146,288	589,974,217	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	125,000,000
5	**01**	**02**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**130,544,088**	**155,340,780**					**135,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Masukan	2 Masukan	2 Laporan	2 Laporan	87,859,088	88,375,780	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	90 %	95,000,000
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah Laporan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Orang	2 Orang	2 Laporan	2 Laporan	42,685,000	66,965,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	90 %	40,000,000
5	**01**	**02**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**											**159,971,696**	**253,087,408**					**120,000,000**
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	19,250,000	53,244,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	85 %	35,000,000
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	85 %	10 Laporan	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	140,721,696	199,843,408	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program dalam dokumen perencanaan yang mencapai target	85 %	85,000,000
5	**01**	**02**	**2.04**		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**											**0**	**0**					**80,000,000**
5	01	02	2.04	01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Laporan mplementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	90 %	40,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan mplementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase data/informasi hasil pembangunan yang dapat diakses	90 %	40,000,000
5	**01**	**03**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**											**562,370,382**	**812,563,566**					**531,592,200**
5	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**											**219,240,088**	**272,900,088**					**231,309,000**
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	59,721,696	70,921,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	51,309,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	82,821,696	82,821,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	105,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Rentra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	17,575,000	17,575,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	59,121,696	101,581,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD -Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	60,000,000
5	**01**	**03**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**											**197,501,598**	**291,021,982**					**193,274,800**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	81,912,495	180,911,132	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 85 %	66,055,900

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	34,800,000	32,895,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	19,657,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	5 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	22,540,000	20,920,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	27,697,500

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan SKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	58,249,103	56,295,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	79,863,900
5	**01**	**03**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**											**145,628,696**	**248,641,496**					**107,008,400**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	4 Perangkat Daerah	4 Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	68,641,000	84,188,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	38,161,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan SKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 % 100 % 85 %	100 % 100 % 85 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	76,987,696	164,452,596	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Prog.bid pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bd.infrastruktur dan kewilayahan di APBD dengan Prog. bid pemerintahan dan pembangunan manusia/bid.perekonomian dan SDA/bid. infrastruktur dan kewilayahan di RKPD Tahunan Persentase Kesesuaian Prog. bid. PPM /bid. perekonomian dan SDA /bid. I % kewilayahan di RKPD tahunan dengan Prog. Bid. P dan PM/bid. perekonomian dan SDA/bid.infrastruktur dan kewilayahan di RPJMD Persentase Prog bid. pemerintahan dan pembangunan manusia /bid. perekonomian dan SDA /bid. infrastruktur dan kewilayahan yang mencapai target	100 % 100 % 85 %	68,847,400
5	**05**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**											**1,301,313,104**	**1,777,079,484**					**1,351,615,846**
5	**05**	**02**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**											**1,301,313,104**	**1,777,079,484**					**1,351,615,846**
5	**05**	**02**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**											**160,929,888**	**225,115,088**					**161,615,846**
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	119,319,888	151,360,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	120,000,000
5	05	02	2.02	09	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	41,610,000	73,755,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	41,615,846
5	**05**	**02**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**											**119,542,192**	**192,292,192**					**140,000,000**
5	05	02	2.03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	64,773,296	104,423,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	75,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	05	02	2.03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	54,768,896	87,868,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	65,000,000
5	**05**	**02**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**											**1,020,841,024**	**1,359,672,204**					**1,050,000,000**
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	54,900,000	339,475,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	55,000,000
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	582,754,656	594,539,140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	610,000,000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	383,186,368	425,658,064	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan	100 %	385,000,000
															TOTAL	**8,406,328,001**	**11,383,868,536**					**7,924,895,732**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**02**				**KEUANGAN**											**48,258,939,177**	**47,598,812,769**					**39,940,925,465**
5	**02**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**32,425,034,631**	**34,595,625,463**					**31,930,925,465**
5	**02**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**22,305,000**	**22,305,000**					**7,000,000**
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	3,085,000	3,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	8,410,000	8,410,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	4,505,000	4,505,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	600,000	600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	2,020,000	2,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3,085,000	3,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	**02**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**27,335,688,887**	**27,413,456,607**					**29,200,925,465**
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang/bulan	71 Orang/bulan	5 Laporan	5 Laporan	27,204,285,545	27,255,258,265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	29,073,925,465
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	72,393,392	72,393,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	75,000,000
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4,505,000	20,645,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	4,505,000	15,160,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	49,999,950	49,999,950	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000,000
5	**02**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**											**44,657,544**	**56,293,392**					**100,000,000**
5	02	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	12 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	44,657,544	56,293,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
5	**02**	**01**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**											**14,000,000**	**14,000,000**					**15,000,000**
5	02	01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	14,000,000	14,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD	100 %	15,000,000
5	**02**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**154,118,860**	**548,183,480**					**150,000,000**
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	3 Laporan	3 Laporan	0	312,725,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	50,000,000
5	02	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	104,118,860	135,458,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	50,000,000
5	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	10 Orang	3 Laporan	3 Laporan	50,000,000	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	50,000,000
5	**02**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**1,260,262,044**	**2,005,409,740**					**608,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	21,949,000	36,023,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	101,656,000	279,468,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
5	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	7,605,000	16,175,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,000,000
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	3 Paket	7 Laporan	7 Laporan	291,467,500	458,067,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	150,000,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	115,177,000	114,497,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	40 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	500,000,000	800,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	200,000,000
5	02	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	222,407,544	301,179,240	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
5	**02**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**1,274,159,000**	**1,520,869,000**					**115,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan								
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	365,710,000	433,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	50,000,000
5	02	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	908,449,000	1,087,269,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
5	**02**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**1,409,113,138**	**1,642,399,162**					**1,255,000,000**
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	34,307,544	44,443,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	55,000,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	12 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	673,608,000	769,528,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	700,000,000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	87,052,000	86,372,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,000,000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	614,145,594	742,055,770	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	400,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	**02**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**910,730,158**	**1,372,709,082**					**480,000,000**
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	55,347,772	59,900,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	50,000,000
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	8 Unit	4 Laporan	4 Laporan	298,790,000	348,110,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	150,000,000
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	413,540,386	814,232,386	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	200,000,000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Unit	8 Unit	4 Laporan	4 Laporan	143,052,000	150,466,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	80,000,000
5	**02**	**02**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**											**8,663,463,858**	**4,293,181,930**					**5,465,000,000**
5	**02**	**02**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**											**2,107,409,136**	**2,391,679,064**					**1,850,000,000**
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	378,415,000	378,820,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	300,000,000
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	307,565,000	313,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	300,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	33 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	116,270,000	116,675,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	33 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	104,600,000	110,205,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	33 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	108,000,000	108,405,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	33 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	108,100,000	113,705,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	279,515,000	308,327,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	200,000,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	269,840,000	298,652,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	200,000,000
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	3 Dokumen	11 Laporan	9 Laporan	435,104,136	643,720,064	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	250,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	11 Laporan	9 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	02	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen 1 Laporan	0 Dokumen 1 Laporan	11 Laporan	9 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Presentase Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	100,000,000
5	**02**	**02**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**											**438,742,222**	**563,274,614**					**450,000,000**
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	117,728,544	148,476,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabe	100 %	100,000,000
5	02	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	8 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	106,765,522	149,945,446	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabe	100 %	100,000,000
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	12 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	214,248,156	264,852,776	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akuntabe	100 %	250,000,000
5	**02**	**02**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**											**693,807,750**	**706,418,972**					**625,000,000**
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	149,546,592	187,196,292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	37,649,700	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	25,000,000
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	2 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	436,031,708	449,325,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	400,000,000
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	70,579,750	69,897,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel	100 %	50,000,000
5	**02**	**02**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**											**5,000,000,000**	**253,999,850**					**2,040,000,000**
5	02	02	2.04	02	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Laporan Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0	149,999,850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	40,000,000
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000,000	104,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	2,000,000,000
5	**02**	**02**	**2.05**		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**											**423,504,750**	**377,809,430**					**500,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	02	2.05	01	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	25,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	25,000,000
5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Dokumen	1 Dokumen	3 Laporan	2 Laporan	348,504,750	302,809,430	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	425,000,000
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	0 Orang	1 Orang	3 Laporan	2 Laporan	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Raperda APBD/P Tepat Waktu	100 %	50,000,000
5	**02**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**											**1,828,086,256**	**2,193,303,344**					**975,000,000**
5	**02**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**											**1,828,086,256**	**2,193,303,344**					**975,000,000**
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Laporan	34 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	400,000,000	400,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	50,000,000
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Laporan	200 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	527,122,260	620,313,880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	400,000,000
5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Laporan	1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	136,050,000	136,050,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	150,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Dokumen	20 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	268,574,288	371,895,984	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	150,000,000
5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Laporan	34 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	307,789,708	434,643,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	200,000,000
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		100 %	0 Orang	170 Orang	6 Laporan	6 Laporan	188,550,000	230,400,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD	100 %	25,000,000
5	**02**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**											**5,342,354,432**	**6,516,702,032**					**1,570,000,000**
5	**02**	**04**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**											**5,342,354,432**	**6,516,702,032**					**1,570,000,000**
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Dokumen	1 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	704,561,160	776,699,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	80,000,000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	412,771,316	470,115,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 % 4 %	4 % 4 %	0 Unit	1 Unit	12 Laporan	12 Laporan	121,649,000	128,969,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	30,000,000
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	333,329,200	450,309,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	250,000,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	575,427,172	539,082,816	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	150,000,000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Obyek Pajak	69000 Obyek Pajak	12 Laporan	12 Laporan	321,192,544	348,928,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	350,000,000
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Dokumen	74500 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	70,750,922	74,598,846	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	20,000,000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Layanan	10 Layanan	12 Laporan	12 Laporan	10,500,000	11,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	20,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN KEUANGAN DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Dokumen	52963 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	1,161,427,254	1,515,437,442	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	210,000,000
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Dokumen	40 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	50,197,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	30,000,000
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Dokumen	10 Dokumen	12 Laporan	12 Laporan	1,501,992,864	2,124,145,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	350,000,000
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 %	4 % 4 %	0 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	78,556,000	76,516,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Penyampaian Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah Persentase Penagihan Pajak Daerah	4 % 4 %	50,000,000
															TOTAL	**48,258,939,177**	**47,598,812,769**					**39,940,925,465**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**03**				**KEPEGAWAIAN**											**4,961,921,188**	**6,194,332,920**					**4,903,641,188**
5	**03**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,146,033,836**	**4,736,088,156**					**4,085,713,500**
5	**03**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,312,199,673**	**3,602,458,993**					**3,077,313,500**
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	34 Orang/bulan	30 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	3,312,199,673	3,602,458,993	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	3,077,313,500
5	**03**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**10,000,000**	**88,250,000**					**48,000,000**
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	3 paket	2 Laporan	2 Laporan	0	63,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	38,000,000
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Orang	5 Orang	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	10,000,000
5	**03**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**309,874,720**	**378,756,720**					**357,000,000**
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	15,000,000
5	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	3,000,000	3,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	10,000,000
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	3 Paket	5 Laporan	5 Laporan	80,174,720	90,368,720	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	82,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	46,700,000	54,470,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	50,000,000
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan administrasi umum Perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	175,000,000	225,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	200,000,000
5	**03**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**96,350,000**	**236,759,000**					**100,000,000**
5	03	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	23 Unit	1 Laporan	1 Laporan	96,350,000	236,759,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
5	**03**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**269,662,851**	**271,039,851**					**330,000,000**
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	85,600,000	86,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	130,000,000
5	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	24,998,675	25,457,675	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	35,000,000
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	159,064,176	159,523,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	100 %	165,000,000
5	**03**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**147,946,592**	**158,823,592**					**173,400,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	39,773,296	40,232,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	40,000,000
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	3 Laporan	3 Laporan	58,400,000	68,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	58,400,000
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	49,773,296	50,232,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	75,000,000
5	**03**	**02**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**											**815,887,352**	**1,458,244,764**					**817,927,688**
5	**03**	**02**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**											**396,370,264**	**891,131,764**					**398,410,600**
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	17,700,000	270,053,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	17,700,000
5	03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	193 Dokumen	322 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,000,000	32,499,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	110 Dokumen	110 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	10,000,000	10,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	10,000,000
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga	1 Lembaga	7 Laporan	7 Laporan	51,000,000	240,541,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	51,000,000
5	03	02	2.01	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3000 Dokumen	3000 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	244,820,264	259,820,264	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	246,860,600
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30 Dokumen	30 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	25,350,000	25,359,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	25,350,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			Tolok Ukur	Target	
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	37,500,000	52,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100 %	37,500,000
5	**03**	**02**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**											**186,930,000**	**313,577,000**					**186,930,000**
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	25 Dokumen	40 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	107,670,000	192,399,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	107,670,000
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	600 Dokumen	600 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	36,860,000	68,319,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	36,860,000
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Rasio Pegawai Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Laporan Mutasi dan Promosi ASN		7,8 %	7,8 %	50 Dokumen	280 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	42,400,000	52,859,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio Pegawai Fungsional	7,8 %	42,400,000
5	**03**	**02**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**											**177,587,088**	**156,863,000**					**177,587,088**
5	03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	125 Orang	125 Orang	3 Laporan	3 Laporan	60,000,000	75,059,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	60,000,000
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	5 Orang	5 Orang	3 Laporan	3 Laporan	104,000,000	57,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	104,000,000
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Jumlah laporan pengembangan kompetensi ASN		100 %	100 %	30 Orang	200 Orang	3 Laporan	3 Laporan	13,587,088	24,034,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	13,587,088
5	**03**	**02**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**											**55,000,000**	**96,673,000**					**55,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Sub Unit Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	3000 Dokumen	3000 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	20,000,000
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	40,189,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	20,000,000
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja Aparatur		100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	15,000,000	21,484,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	100 %	15,000,000
5	**04**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**											**853,941,000**	**1,083,302,000**					**1,100,000,000**
5	**04**	**02**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**											**853,941,000**	**1,083,302,000**					**1,100,000,000**
5	**04**	**02**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**											**100,000,000**	**192,770,000**					**100,000,000**
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Jumlah Laporan pengembangan kompetensi teknis		79 %	79 %	50 Orang	80 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	192,770,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79 %	100,000,000
5	**04**	**02**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**											**753,941,000**	**890,532,000**					**1,000,000,000**
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah laporan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional		79 %	79 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	753,941,000	890,532,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	79 %	1,000,000,000
															TOTAL	**5,815,862,188**	**7,277,634,920**					**6,003,641,188**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**01**				**INSPEKTORAT DAERAH**											**8,211,265,537**	**12,716,338,065**					**5,960,812,869**
6	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,238,544,001**	**8,953,121,501**					**5,740,357,781**
6	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,306,611,861**	**6,802,809,495**					**5,740,357,781**
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	58 Orang/bulan	58 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	6,306,611,861	6,802,809,495	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	5,740,357,781
6	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**100,000,000**	**692,277,000**					**0**
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	30 Orang	30 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	692,277,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi pada Unit Kerjanya	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**407,002,780**	**656,124,622**					**0**
6	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	17,161,500	17,620,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	6,284,780	24,669,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	84,349,000	153,753,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	6 Laporan	6 Laporan	57,832,500	58,288,572	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	200,000,000	355,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	6 Laporan	6 Laporan	41,375,000	46,334,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**69,840,976**	**264,818,000**					**0**
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	40 Unit	40 Unit	2 Laporan	2 Laporan	24,840,976	123,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	2 Laporan	2 Laporan	45,000,000	141,359,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**186,843,392**	**192,929,392**					**0**
6	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21,271,696	21,730,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	111,000,000	111,459,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	33,300,000	38,009,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	21,271,696	21,730,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
6	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**168,244,992**	**344,162,992**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	7 Unit	7 Unit	2 Laporan	2 Laporan	146,973,296	247,432,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
6	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	21,271,696	96,730,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	100 %	0
6	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**											**972,721,536**	**3,281,957,564**					**220,455,088**
6	**01**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**											**842,721,536**	**2,696,211,064**					**220,455,088**
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 % 100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	265,901,872	656,919,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 % 100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	130,323,088	423,974,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	220,455,088
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 % 100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	97,000,000	577,249,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 % 100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	54,508,000	300,299,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 % 100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	294,988,576	737,769,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0
6	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**											**130,000,000**	**585,746,500**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH
Sub Unit Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
6	01	02	2.02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	95 % 100 % 100 % 100 %	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	585,746,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		Persentase OPD dengan tingkat akuntabilitas Minimal BB Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang I Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang III Persentase terpenuhinya Penyelenggaraan Pengawasan Internal Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0
6	**01**	**03**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**											**0**	**481,259,000**					**0**
6	**01**	**03**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**											**0**	**481,259,000**					**0**
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal BB Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang I Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang III Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang IV	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya		95 % 100 % 100 % 100 %		1 Kegiatan		1 Laporan	0	481,259,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase OPD dengan tingkat Index Reformasi Birokraksi Minimal BB Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang I Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang III Persentase terpenuhinya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asustensi Bidang IV	95 % 100 % 100 % 100 %	0
															TOTAL	**8,211,265,537**	**12,716,338,065**					**5,960,812,869**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**7,221,047,938**	**7,934,628,073**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,745,728,938**	**7,352,444,073**					**0**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,978,024,410**	**6,301,321,839**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	55 Orang/bulan	58 Orang/bulan	1 laporan	1 laporan	5,978,024,410	6,301,321,839	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**72,200,000**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		1 laporan	0	72,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**176,556,000**	**309,280,010**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Paket	2 Paket	5 laporan	1 laporan	13,139,000	12,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen		2 Paket	5 laporan	1 laporan	0	114,100,010	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen		8 Paket	5 laporan	1 laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Paket	4 Paket	5 laporan	1 laporan	77,278,000	68,180,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	5 laporan	1 laporan	36,139,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	5 laporan	1 laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	6 Laporan	1 Laporan	5 laporan	1 laporan	45,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**29,000,000**					**0**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan		100 %		11 Unit		1 Laporan	0	29,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**512,029,528**	**540,162,224**					**0**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	1 laporan	50,000,000	50,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	1 laporan	27,139,000	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	1 laporan	434,890,528	455,162,224	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**79,119,000**	**100,480,000**					**0**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	1 laporan	1 laporan	79,119,000	100,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**109,617,000**	**180,980,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**90,478,000**	**154,230,000**					**0**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	2 laporan	2 laporan	69,239,000	120,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	0
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 laporan	2 laporan	21,239,000	33,730,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	0
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**19,139,000**	**26,750,000**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	19,139,000	26,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**0**	**0**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persntase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persntase Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**112,188,000**	**148,149,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**112,188,000**	**148,149,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Lembaga masyarakat	4 Lembaga masyarakat	3 laporan	1 laporan	17,899,000	17,899,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 Persen	0
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	85,289,000	121,250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 Persen	0
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	1 laporan	9,000,000	9,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 Persen	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**253,514,000**	**253,055,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**253,514,000**	**253,055,000**					**0**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	253,514,000	253,055,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan pemerintahan Umum di Kecamatan	100 Persen	0
															TOTAL	**7,221,047,938**	**7,934,628,073**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Pasir Putih

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**632,797,568**	**783,906,384**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**89,317,392**	**213,620,912**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**89,317,392**	**213,620,912**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Pasir Putih)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Pasir Putih)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	89,317,392	213,620,912	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Pasir Putih)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**543,480,176**	**570,285,472**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**443,480,176**	**570,285,472**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Pasir Putih)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Pasir Putih)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Pasir Putih	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	443,480,176	570,285,472	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Pasir Putih)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Pasir Putih)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Pasir Putih)		100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0			Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Pasir Putih)	100 Persen	0
															TOTAL	**632,797,568**	**783,906,384**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Sinar Bulan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**618,733,568**	**783,769,728**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**79,353,392**	**221,587,856**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**79,353,392**	**221,587,856**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Sinar Bulan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Sinar Bulan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	79,353,392	221,587,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Sinar Bulan)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539,380,176**	**562,181,872**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**439,380,176**	**562,181,872**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Sinar Bulan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	439,380,176	562,181,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Sinar Bulan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Sinar Bulan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Sinar Bulan)	100 Persen	0
															TOTAL	**618,733,568**	**783,769,728**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Temberan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**559,933,568**	**694,020,033**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**85,053,392**	**208,291,692**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**85,053,392**	**208,291,692**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Temberan)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Temberan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	85,053,392	208,291,692	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Temberan)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**474,880,176**	**485,728,341**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**374,880,176**	**485,728,341**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Temberan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	374,880,176	485,728,341	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Temberan)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Temberan	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Temberan)	100 Persen	0
															TOTAL	**559,933,568**	**694,020,033**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Semabung Lama

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**733,008,568**	**918,595,264**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**85,853,392**	**210,128,392**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**85,853,392**	**210,128,392**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persntase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Semabung Lama)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan semabung lama)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	85,853,392	210,128,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persntase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Semabung Lama)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**647,155,176**	**708,466,872**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**547,155,176**	**708,466,872**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung Lama)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Semabung lama)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	547,155,176	708,466,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung Lama)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung lama)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Semabung lama)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semabung Lama	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Semabung lama)	100 Persen	0
															TOTAL	**733,008,568**	**918,595,264**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0005 Kelurahan Air Mawar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**511,243,792**	**625,475,488**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**81,353,392**	**211,273,392**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**81,353,392**	**211,273,392**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Mawar)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Air Mawar)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	81,353,392	211,273,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Mawar)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**429,890,400**	**414,202,096**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**329,890,400**	**414,202,096**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Mawar)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	329,890,400	414,202,096	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Air Mawar)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Mawar)	100 Persen	0
															TOTAL	**511,243,792**	**625,475,488**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0006 Kelurahan Bacang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**618,733,568**	**774,935,258**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**79,353,392**	**205,443,392**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**79,353,392**	**205,443,392**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bacang)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Bacang)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	79,353,392	205,443,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Bacang)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**539,380,176**	**569,491,866**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**439,380,176**	**569,491,866**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Bacang)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	439,380,176	569,491,866	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Bacang)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Bacang	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Bacang)	100 Persen	0
															TOTAL	**618,733,568**	**774,935,258**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN BUKIT INTAN
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01.0007 Kelurahan Air Itam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**614,133,568**	**781,866,928**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**79,253,392**	**217,487,856**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**79,253,392**	**217,487,856**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Itam)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kelurahan Air Itam)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	79,253,392	217,487,856	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Itam)	100 Persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**534,880,176**	**564,379,072**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**434,880,176**	**564,379,072**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kelurahan Air Itam)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 Persen	100 Persen	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	3 laporan	1 laporan	434,880,176	564,379,072	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam)	100 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Kelurahan Air Itam)	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Itam	100 Persen	100 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan prasarana publik yang terbangun (Kelurahan Air Itam)	100 Persen	0
															TOTAL	**614,133,568**	**781,866,928**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**7,512,116,765**	**7,895,432,236**					**7,560,155,893**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**7,142,201,265**	**7,522,082,236**					**7,326,830,893**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**6,000,000**	**6,000,000**					**6,000,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**6,397,415,488**	**6,525,214,933**					**6,247,186,218**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	75 Orang/bulan	58 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	6,393,415,488	6,521,214,933	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	6,243,186,218
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	2,000,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**55,000,000**					**100,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		1 Laporan	0	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	100 %	100,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**142,315,000**	**305,815,000**					**367,673,475**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,258,500
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Paket	5 Laporan	5 Laporan	0	120,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	250,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	4 Paket	5 Laporan	5 Laporan	54,315,000	67,815,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	38,179,975
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	2 Paket	5 Laporan	5 Laporan	21,000,000	21,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	14,235,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Laporan	5 Laporan	2,000,000	2,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	2,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	60,000,000	90,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**10,680,000**	**37,000,000**					**10,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	1 Laporan	1 Laporan	10,680,000	37,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	10,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**483,272,303**	**483,272,303**					**495,971,200**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	48,543,392	48,543,392	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	48,996,800
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	55,200,000	55,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	78,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	24,181,775	24,181,775	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	10,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	355,347,136	355,347,136	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	358,974,400
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**102,518,474**	**109,780,000**					**100,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	12,500,000
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	4 Laporan	4 Laporan	26,158,474	34,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	12,500,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	25,000,000
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	1 Unit	4 Laporan	4 Laporan	76,360,000	75,680,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 %	50,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**20,000,000**	**20,000,000**					**10,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**20,000,000**	**20,000,000**					**10,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	10,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**109,915,500**	**113,350,000**					**46,325,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**9,915,500**	**9,300,000**					**6,325,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Presentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	8 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	9,915,500	9,300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Presentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % 100 %	6,325,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**100,000,000**	**104,050,000**					**40,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	104,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % 100 %	40,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**240,000,000**	**240,000,000**					**177,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**240,000,000**	**240,000,000**					**177,000,000**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	240,000,000	240,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100 %	177,000,000
															TOTAL	**7,512,116,765**	**7,895,432,236**					**7,560,155,893**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Pintu Air

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**661,114,518**	**789,180,678**					**632,772,200**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**92,364,342**	**233,278,806**					**80,261,800**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**92,364,342**	**233,278,806**					**80,261,800**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	92,364,342	233,278,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	80,261,800
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**568,750,176**	**555,901,872**					**552,510,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**468,750,176**	**555,901,872**					**452,510,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	468,750,176	555,901,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	100 % 100 %	452,510,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Pintu Air	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**661,114,518**	**789,180,678**					**632,772,200**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Bintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**674,839,518**	**760,861,214**					**621,917,200**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**112,089,342**	**233,609,342**					**79,006,800**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**112,089,342**	**233,609,342**					**79,006,800**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	112,089,342	233,609,342	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	79,006,800
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**562,750,176**	**527,251,872**					**542,910,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**462,750,176**	**527,251,872**					**442,910,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	462,750,176	527,251,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	442,910,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Bintang	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**674,839,518**	**760,861,214**					**621,917,200**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gajah Mada

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**635,600,518**	**746,566,678**					**601,980,600**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**95,050,342**	**231,764,806**					**81,270,200**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**95,050,342**	**231,764,806**					**81,270,200**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	95,050,342	231,764,806	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	81,270,200
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**540,550,176**	**514,801,872**					**520,710,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**440,550,176**	**514,801,872**					**420,710,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	440,550,176	514,801,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	420,710,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Gajah Mada	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**635,600,518**	**746,566,678**					**601,980,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0004 Kelurahan Masjid Jamik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**617,025,764**	**711,327,460**					**584,593,750**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**119,075,588**	**244,075,588**					**104,683,350**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**119,075,588**	**244,075,588**					**104,683,350**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	119,075,588	244,075,588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	104,683,350
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**497,950,176**	**467,251,872**					**479,910,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**397,950,176**	**467,251,872**					**379,910,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	397,950,176	467,251,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	379,910,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Masjid Jamik	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**617,025,764**	**711,327,460**					**584,593,750**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0005 Kelurahan Asam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**567,214,008**	**689,530,168**					**532,771,690**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**87,263,832**	**226,978,296**					**72,061,290**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**87,263,832**	**226,978,296**					**72,061,290**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	87,263,832	226,978,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	72,061,290
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**479,950,176**	**462,551,872**					**460,710,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**379,950,176**	**462,551,872**					**360,710,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	379,950,176	462,551,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	360,710,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Asam	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**567,214,008**	**689,530,168**					**532,771,690**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0006 Kelurahan Melintang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**677,653,914**	**796,084,226**					**636,943,300**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**83,932,042**	**205,932,042**					**71,634,500**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**83,932,042**	**205,932,042**					**71,634,500**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	83,932,042	205,932,042	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	71,634,500
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**593,721,872**	**590,152,184**					**565,308,800**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**493,721,872**	**590,152,184**					**465,308,800**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	493,721,872	590,152,184	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	465,308,800
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Melintang	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**677,653,914**	**796,084,226**					**636,943,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0007 Kelurahan Parit Lalang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**694,859,514**	**822,861,210**					**660,924,300**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**121,909,338**	**246,709,338**					**98,813,900**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**121,909,338**	**246,709,338**					**98,813,900**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	121,909,338	246,709,338	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	98,813,900
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572,950,176**	**576,151,872**					**562,110,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**472,950,176**	**576,151,872**					**462,110,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	472,950,176	576,151,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	462,110,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Parit Lalang	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**694,859,514**	**822,861,210**					**660,924,300**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN RANGKUI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0008 Kelurahan Keramat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**684,247,614**	**794,749,310**					**650,915,600**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**116,097,438**	**238,097,438**					**99,605,200**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**116,097,438**	**238,097,438**					**99,605,200**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	116,097,438	238,097,438	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu.	100 %	99,605,200
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**568,150,176**	**556,651,872**					**551,310,400**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**468,150,176**	**556,651,872**					**451,310,400**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 % 100 %	100 % 100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 Laporan	2 Laporan	468,150,176	556,651,872	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	451,310,400
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Rangkui, Keramat	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	100,000,000
															TOTAL	**684,247,614**	**794,749,310**					**650,915,600**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**6,425,045,815**	**6,741,536,539**					**6,190,000**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,046,497,315**	**6,330,628,039**					**190,000**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**611,246**	**611,246**					**190,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	171,246	171,246	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	100 Persen	0
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Laporan	3 Laporan	190,000	190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	100 Persen	190,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu.	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,157,554,731**	**5,270,798,301**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	5,157,054,731	5,269,848,301	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	250,000	700,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	250,000	250,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**1,000,000**	**80,400,000**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	2 Laporan	2 Laporan	500,000	79,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Orang	3 Orang	2 Laporan	2 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**165,672,776**	**205,612,066**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	25,538,776	28,127,066			-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	2,500,000	2,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	67,684,000	72,795,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	22,950,000	25,190,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	2,000,000	2,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	45,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**42,580,000**	**51,900,000**					**0**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	1 Laporan	1 Laporan	42,580,000	51,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**523,298,562**	**547,526,426**					**0**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	26,393,130	26,393,130	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	51,901,600	51,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	23,185,000	33,900,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	421,818,832	435,333,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**155,780,000**	**173,780,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	100 Persen	0
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	4 Unit	4 Unit	3 Laporan	3 Laporan	80,780,000	83,780,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	100 Persen	0
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Persen	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	75,000,000	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik.	100 Persen	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**84,663,500**	**114,773,500**					**0**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**40,278,500**	**66,888,500**					**0**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	30,200,000	50,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	10,078,500	16,828,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**7,500,000**	**11,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	7,500,000	11,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**36,885,000**	**36,885,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	36,885,000	36,885,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**81,885,000**	**84,135,000**					**6,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**6,535,000**	**6,535,000**					**6,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	6,000,000	6,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80 Persen	6,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan di Kecamatan.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	535,000	535,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**75,350,000**	**77,600,000**					**0**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	75,350,000	77,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	80 Persen	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**1,000,000**	**1,000,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**500,000**	**500,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		-Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 Persen	0
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**500,000**	**500,000**					**0**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	80 Persen	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**211,000,000**	**211,000,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**211,000,000**	**211,000,000**					**0**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	211,000,000	211,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	80 Persen	0
															TOTAL	**6,425,045,815**	**6,741,536,539**					**6,190,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Taman Bunga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**695,798,568**	**867,185,264**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**109,435,088**	**258,530,088**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**109,435,088**	**258,530,088**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Taman Bunga	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	109,435,088	258,530,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**586,363,480**	**608,655,176**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**486,363,480**	**608,655,176**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kelurahan Taman Bunga.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Taman Bunga.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	486,363,480	608,655,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kelurahan Taman Bunga.	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kelurahan Taman Bunga	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Taman Bunga	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif di Kelurahan Taman Bunga	80 Persen	0
															TOTAL	**695,798,568**	**867,185,264**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Bukit Merapin

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**760,388,843**	**956,450,539**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**104,180,363**	**249,630,363**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**104,180,363**	**249,630,363**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Bukit Merapin	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	104,180,363	249,630,363	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**656,208,480**	**706,820,176**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**556,208,480**	**706,820,176**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Merapin.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Merapin	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	556,208,480	706,820,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Merapin.	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Merapin.	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitmerapin	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Bukit Merapin.	80 Persen	0
															TOTAL	**760,388,843**	**956,450,539**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Air Kepala Tujuh

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**679,356,668**	**840,902,364**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**107,093,188**	**251,802,188**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**107,093,188**	**251,802,188**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Air Kepala Tujuh.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	107,093,188	251,802,188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**572,263,480**	**589,100,176**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**472,263,480**	**589,100,176**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kellurahan Air Kepala Tujuh	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	472,263,480	589,100,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di kelurahan Air Kepala Tujuh	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Kepala Tujuh	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Air Kepala Tujuh	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif di Kelurahan Air Kepala Tujuh	80 Persen	0
															TOTAL	**679,356,668**	**840,902,364**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Bukit Sari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**687,726,568**	**863,896,264**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**108,023,088**	**259,598,588**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**108,023,088**	**259,598,588**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan kelurahan Bukit Sari.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	108,023,088	259,598,588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**579,703,480**	**604,297,676**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**479,703,480**	**604,297,676**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Bukit Sari.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Sari.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Semua Kelurahan	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	479,703,480	604,297,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Bukit Sari.	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Kelurahan Bukit Sari	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Bukitsari	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Kelurahan Bukit Sari	80 Persen	0
															TOTAL	**687,726,568**	**863,896,264**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Tua Tunu Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**697,146,068**	**873,978,764**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**103,667,588**	**251,618,588**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**103,667,588**	**251,618,588**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Tua Tunu Indah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	103,667,588	251,618,588	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**593,478,480**	**622,360,176**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**493,478,480**	**622,360,176**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Tuatunu Indah.	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Tuautunu Indah	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	493,478,480	622,360,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Tuatunu Indah.	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Tuatunu Indah	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Tua Tunu	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Tuatunu Indah	80 Persen	0
															TOTAL	**697,146,068**	**873,978,764**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN GERUNGGANG
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0006 Kelurahan Kacang Pedang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**716,729,479**	**897,471,175**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**117,581,188**	**267,936,188**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**117,581,188**	**267,936,188**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kelurahan Kacang Pedang.	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	100 persen	100 persen	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	117,581,188	267,936,188	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 persen	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**599,148,291**	**629,534,987**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**499,148,291**	**629,534,987**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Kacang Pedang	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	80 Persen	80 Persen	7 Pokmas / Ormas	7 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	499,148,291	629,534,987	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Kacang Pedang	80 Persen	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Kacang Pedang	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	Kota Pangkal Pinang, Gerunggang, Kacang Pedang	80 Persen	80 Persen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif Kelurahan Kacang Pedang	80 Persen	0
															TOTAL	**716,729,479**	**897,471,175**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,479,044,500**	**5,879,600,090**					**5,588,831,700**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,173,441,732**	**5,551,261,322**					**5,317,831,700**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,395,027,792**	**4,491,922,918**					**4,538,355,700**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	1 laporan	1 laporan	4,395,027,792	4,491,922,918	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,538,355,700
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**89,659,000**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Taman Sari, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		1 laporan	0	89,659,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**183,750,500**	**217,570,500**					**175,000,000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	15,000,000	15,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	67,245,500	59,229,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 laporan	5 laporan	16,505,000	16,964,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	5 laporan	5 laporan	10,000,000	10,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 laporan	5 laporan	75,000,000	115,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	60,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**61,080,000**	**203,175,000**					**70,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	1 laporan	1 laporan	61,080,000	203,175,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**473,583,440**	**488,015,904**					**474,476,000**
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	86,500,000	86,959,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	77,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	3 laporan	3 laporan	37,000,000	37,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	35,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 laporan	3 laporan	350,083,440	363,597,904	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	362,476,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**60,000,000**	**60,918,000**					**60,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 laporan	2 laporan	30,000,000	30,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	2 laporan	2 laporan	30,000,000	30,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	30,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**0**	**24,559,000**					**15,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**0**	**24,559,000**					**15,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Tertangani	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100 %		1 Laporan		1 laporan	0	24,559,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik Tertangani	100 %	15,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**155,602,768**	**153,320,768**					**76,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**155,602,768**	**153,320,768**					**76,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Lembaga Masyarakat	5 Lembaga Masyarakat	2 laporan	2 laporan	10,700,000	7,959,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	10,000,000
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	2 laporan	2 laporan	144,902,768	145,361,768	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	66,000,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**150,000,000**	**150,459,000**					**180,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**150,000,000**	**150,459,000**					**180,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	150,000,000	150,459,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum kecamatan	100 %	180,000,000
															TOTAL	**5,479,044,500**	**5,879,600,090**					**5,588,831,700**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Opas Indah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**692,334,762**	**783,421,074**					**687,902,874**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**118,722,762**	**238,863,226**					**119,402,874**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**118,722,762**	**238,863,226**					**119,402,874**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	118,722,762	238,863,226	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	119,402,874
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**573,612,000**	**544,557,848**					**568,500,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**473,612,000**	**534,557,848**					**468,500,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 laporan	1 laporan	473,612,000	534,557,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	468,500,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**10,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**692,334,762**	**783,421,074**					**687,902,874**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Gedung Nasional

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**686,900,000**	**748,515,584**					**676,500,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**100,400,000**	**171,221,540**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**100,400,000**	**171,221,540**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	100,400,000	171,221,540	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**586,500,000**	**577,294,044**					**576,500,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**486,500,000**	**567,294,044**					**476,500,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 laporan	1 laporan	486,500,000	567,294,044	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	476,500,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**10,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**686,900,000**	**748,515,584**					**676,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Batin Tikal

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sumber Dana				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**690,881,924**	**715,935,004**					**687,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**96,146,592**	**148,911,056**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**96,146,592**	**148,911,056**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	96,146,592	148,911,056	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**594,735,332**	**567,023,948**					**587,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**494,735,332**	**557,023,948**					**487,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 laporan	1 laporan	494,735,332	557,023,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	487,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**10,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**690,881,924**	**715,935,004**					**687,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0004 Kelurahan Rawa Bangun

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**696,746,592**	**745,151,768**					**702,500,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**103,746,592**	**174,446,592**					**115,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**103,746,592**	**174,446,592**					**115,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	103,746,592	174,446,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	115,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**593,000,000**	**570,705,176**					**587,500,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**493,000,000**	**560,705,176**					**487,500,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 laporan	1 laporan	493,000,000	560,705,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	487,500,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**10,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**696,746,592**	**745,151,768**					**702,500,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN TAMAN SARI
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04.0005 Kelurahan Kejaksaan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**763,004,672**	**827,954,292**					**770,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**94,946,592**	**153,214,516**					**115,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**94,946,592**	**153,214,516**					**115,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	1 laporan	94,946,592	153,214,516	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tertangani	100 %	115,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**668,058,080**	**674,739,776**					**655,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**568,058,080**	**664,739,776**					**555,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	2 laporan	1 laporan	568,058,080	664,739,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	555,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**10,000,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 laporan	1 laporan	100,000,000	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100,000,000
															TOTAL	**763,004,672**	**827,954,292**					**770,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**5,973,690,552**	**6,495,368,205**					**6,091,484,687**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**5,688,015,551**	**6,152,693,204**					**5,716,484,687**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**700,000**	**700,000**					**700,000**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**4,891,104,687**	**5,030,098,796**					**4,609,584,687**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	73 Orang/bulan	73 Orang/bulan	3 laporan	3 laporan	4,890,904,687	5,029,898,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,609,384,687
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 laporan	3 laporan	100,000	100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	100,000
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**21,800,000**					**0**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Admiinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 %		1 Paket		1 Laporan	0	21,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**157,389,640**	**280,639,640**					**150,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 laporan	5 laporan	15,000,000	17,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	10,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %		1 Paket	4 laporan	5 laporan	0	82,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Paket	3 Paket	4 laporan	5 laporan	65,039,640	72,039,640	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	70,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	4 laporan	5 laporan	32,350,000	34,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	25,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	4 laporan	5 laporan	45,000,000	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	45,000,000
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**25,000,000**	**151,726,000**					**100,000,000**
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	3 Unit	5 Unit	1 Laporan	2 Laporan	25,000,000	103,375,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %		1 Unit	1 Laporan	2 Laporan	0	48,351,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**529,641,224**	**573,548,768**					**682,200,000**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	77,815,088	79,315,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	85,000,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	34,500,000	46,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	75,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	46,979,000	46,979,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	35,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	370,347,136	400,754,680	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	487,200,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**84,180,000**	**94,180,000**					**174,000,000**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	3,850,000	3,850,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	4,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	2 Unit	2 Unit	3 Laporan	3 Laporan	60,330,000	70,330,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	70,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	100,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**37,000,001**	**76,600,001**					**40,000,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**15,000,000**	**37,100,000**					**15,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	32,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	10,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan		90 %	90 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	5,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**12,000,001**	**12,000,001**					**15,000,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		100 % 90 %	100 % 90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12,000,001	12,000,001	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 % 90 %	15,000,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**10,000,000**	**27,500,000**					**10,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	umlah Laporan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		100 % 90 %	100 % 90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	27,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 % 90 %	10,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**98,675,000**	**105,215,000**					**135,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**20,000,000**	**20,000,000**					**35,000,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,.		100 %	100 % 100 %	5 Lembaga	5 Lembaga	7 Laporan	7 Laporan	15,000,000	15,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	30,000,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan,.		100 %	100 % 100 %	5 Laporan	5 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif, Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	5,000,000
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**78,675,000**	**85,215,000**					**100,000,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif,. Persentase sarpras publik yang terbangun.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan.		100 % 100 %	100 % 100 %	6 Lembaga	6 Lembaga	5 Laporan	5 Laporan	78,675,000	85,215,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif,. Persentase sarpras publik yang terbangun.	100 % 100 %	100,000,000
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**0**	**10,860,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**											**0**	**10,860,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			100 %		1 Laporan		1 Laporan	0	10,860,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**150,000,000**	**150,000,000**					**200,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**150,000,000**	**150,000,000**					**200,000,000**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	150,000,000	150,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dikecamatan	100 %	200,000,000
															TOTAL	**5,973,690,552**	**6,495,368,205**					**6,091,484,687**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pasir Garam

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**559,901,572**	**654,764,116**					**600,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**80,291,172**	**158,441,172**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**80,291,172**	**158,441,172**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Pasir Garam		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	80,291,172	158,441,172	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**479,610,400**	**496,322,944**					**500,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**379,610,400**	**496,322,944**					**400,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1 Laporan	1 Laporan	379,610,400	496,322,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasir Garam		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100,000,000
															TOTAL	**559,901,572**	**654,764,116**					**600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Lontong Pancur

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**584,813,292**	**676,500,836**					**600,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**77,402,892**	**150,182,892**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**77,402,892**	**150,182,892**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Lontong Pancur		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	77,402,892	150,182,892	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**507,410,400**	**526,317,944**					**500,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**407,410,400**	**526,317,944**					**400,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Laporan	1 Laporan	407,410,400	526,317,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Lontong Pancur		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100,000,000
															TOTAL	**584,813,292**	**676,500,836**					**600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0003 Kelurahan Ketapang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**610,206,768**	**713,276,268**					**620,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**78,790,592**	**156,235,592**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**78,790,592**	**156,235,592**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Ketapang	Kota Pangkal Pinang, Pangkal Balam, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	78,790,592	156,235,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**531,416,176**	**557,040,676**					**520,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**431,416,176**	**557,040,676**					**420,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	1 Laporan	1 Laporan	431,416,176	557,040,676	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	420,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ketapang		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100,000,000
															TOTAL	**610,206,768**	**713,276,268**					**620,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0004 Kelurahan Ampui

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**542,258,992**	**620,676,536**					**600,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**82,048,592**	**154,648,592**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**82,048,592**	**154,648,592**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Ampui	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	82,048,592	154,648,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**460,210,400**	**466,027,944**					**500,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**360,210,400**	**466,027,944**					**400,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ampui		100 %	100 %	4 Pokmas / Ormas	4 Pokmas / Ormas	1 Laporan	1 Laporan	360,210,400	466,027,944	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	400,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Ampui		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100,000,000
															TOTAL	**542,258,992**	**620,676,536**					**600,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN PANGKALBALAM
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05.0005 Kelurahan Rejosari

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**657,202,242**	**765,692,721**					**680,000,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**76,391,842**	**145,584,877**					**100,000,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**76,391,842**	**145,584,877**					**100,000,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan kelurahan Rejosari		90 %	90 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	76,391,842	145,584,877	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	90 %	100,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**580,810,400**	**620,107,844**					**580,000,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**480,810,400**	**620,107,844**					**480,000,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejosari	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	1 Laporan	1 Laporan	480,810,400	620,107,844	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	480,000,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Rejosari		100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	100,000,000
															TOTAL	**657,202,242**	**765,692,721**					**680,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**4,721,156,074**	**5,713,255,302**					**0**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**4,464,536,074**	**5,406,735,302**					**0**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**2,100,000**	**2,100,000**					**0**
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,874,509,232**	**4,503,987,040**					**0**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	35 Orang/bulan	41 Orang/bulan	3 Laporan	3 Laporan	3,873,909,232	4,503,387,040	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	300,000	300,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan Yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**52,600,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi/ Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan		100 Persen		1 Paket		1 Laporan	0	52,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi Standar Kompetensi/ Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	100 Persen	0
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**92,365,910**	**281,430,330**					**0**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	3,502,080	5,745,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	1,500,000	93,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %		1 Paket	5 Laporan	6 Laporan	0	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	6 Laporan	32,823,830	41,845,330	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	5 Laporan	6 Laporan	14,540,000	18,040,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	6 Laporan	40,000,000	97,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**20,000,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan		100 Persentase		1 Unit		1 Laporan	0	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 Persentase	0
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**452,100,932**	**457,057,932**					**0**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	63,815,088	63,815,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	47,300,000	43,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	14,367,796	21,713,796	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	326,618,048	328,029,048	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	0
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**43,460,000**	**89,560,000**					**0**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	3 Unit	3 Unit	1 Laporan	1 Laporan	43,460,000	89,560,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	0
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**49,170,000**	**77,970,000**					**0**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**9,520,000**	**34,120,000**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,020,000	29,620,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	4,500,000	4,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**5,000,000**	**7,100,000**					**0**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	7,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**34,650,000**	**36,750,000**					**0**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	34,650,000	36,750,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**50,950,000**	**77,800,000**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**7,950,000**	**6,550,000**					**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	3 Laporan	3 Laporan	6,450,000	5,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 % 100 %	100 % 100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1,500,000	1,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**43,000,000**	**71,250,000**					**0**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	43,000,000	71,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**											**500,000**	**500,000**					**0**
7	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**											**500,000**	**500,000**					**0**
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000	500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**156,000,000**	**150,250,000**					**0**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**156,000,000**	**150,250,000**					**0**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	156,000,000	150,250,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum Di Kecamatan	100 %	0
															TOTAL	**4,721,156,074**	**5,713,255,302**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Batu Intan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**575,735,824**	**685,023,368**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**86,826,592**	**204,716,592**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**86,826,592**	**204,716,592**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Batu Intan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Batu Intan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	86,826,592	204,716,592	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**488,909,232**	**480,306,776**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**388,909,232**	**480,306,776**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Ter0bangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Intan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Batu Intan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 % 100 %	5 Pokmas / Ormas	5 Pokmas / Ormas	3 Laporan	3 Laporan	388,909,232	480,306,776	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Ter0bangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Batu Intan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Batu Intan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
															TOTAL	**575,735,824**	**685,023,368**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Bukit Besar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**648,270,524**	**789,917,266**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**81,826,592**	**202,925,790**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**81,826,592**	**202,925,790**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Bukit Besar	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	81,826,592	202,925,790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**566,443,932**	**586,991,476**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**466,443,932**	**586,991,476**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Bukit Besar	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 % 100 %	100 % 100 %	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	3 Laporan	3 Laporan	466,443,932	586,991,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Bukit Besar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Bukit Besar	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitbesar	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
															TOTAL	**648,270,524**	**789,917,266**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0003 Kelurahan Semabung Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**643,629,024**	**760,003,170**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**86,826,592**	**188,403,194**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**86,826,592**	**188,403,194**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Semabung Baru	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	86,826,592	188,403,194	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**556,802,432**	**571,599,976**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**456,802,432**	**571,599,976**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Semabung Baru	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	100 % 100 %	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	100 %	3 Laporan	456,802,432	571,599,976	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Semabung Baru	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Semabung Baru	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Semabung Baru	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
															TOTAL	**643,629,024**	**760,003,170**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0004 Kelurahan Sriwijaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**629,489,421**	**776,185,062**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**87,532,489**	**215,680,586**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**87,532,489**	**215,680,586**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Sriwijaya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Sriwijaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	87,532,489	215,680,586	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**541,956,932**	**560,504,476**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**441,956,932**	**560,504,476**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sriwijaya	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sriwijaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 % 100 %	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	3 Laporan	3 Laporan	441,956,932	560,504,476	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Sriwijaya	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Sriwijaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Sriwijaya	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
															TOTAL	**629,489,421**	**776,185,062**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GIRIMAYA
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06.0005 Kelurahan Pasar Padi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**575,371,520**	**667,169,659**					**0**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**83,086,592**	**189,787,187**					**0**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**83,086,592**	**189,787,187**					**0**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan di Kelurahan Pasar Padi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	83,086,592	189,787,187	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	100 %	0
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**492,284,928**	**477,382,472**					**0**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**392,284,928**	**477,382,472**					**0**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pasar Padi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	100 % 100 %	5 Pokmas/Ormas	5 Pokmas/Ormas	3 Laporan	3 Laporan	392,284,928	477,382,472	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	100 % 100 %	0
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**0**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Pasar Padi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kelurahan Pasar Padi	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Pasar Padi	100 %	100 %	0 Dokumen 1 Dokumen	0 Dokumen 1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	0
															TOTAL	**575,371,520**	**667,169,659**					**0**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**6,543,480,458**	**6,880,037,583**					**6,263,671,322**
7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**6,244,739,238**	**6,541,591,363**					**6,041,971,322**
7	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**1,000,000**	**1,000,000**					**1,000,000**
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1,000,000	1,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	1,000,000
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**5,267,087,666**	**5,255,930,910**					**4,982,356,822**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	45 Orang/bulan	60 Orang/bulan	1 Laporan	1 Laporan	5,267,087,666	5,255,930,910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100 %	4,982,356,822
7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**83,600,000**					**75,000,000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		1 Laporan	0	83,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi / kualifikasi pada unit kerjanya	100 %	75,000,000
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**175,182,000**	**270,532,000**					**174,614,500**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	5,002,000	5,002,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	28,933,500	29,283,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	3,020,000	38,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	3,020,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	7 Laporan	7 Laporan	22,420,000	22,420,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	26,400,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Laporan	7 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	5,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	105,806,500	165,806,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100 %	100,194,500
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**											**0**	**96,450,000**					**30,000,000**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan		100 %		1 Paket		2 Laporan	0	20,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan		100 %		7 Unit		2 Laporan	0	76,450,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	100 %	15,000,000
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**663,790,808**	**675,619,689**					**698,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	64,800,000	73,978,881	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	88,000,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	26,100,000	29,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	25,000,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	572,890,808	572,540,808	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	585,000,000
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**137,678,764**	**158,458,764**					**81,000,000**
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Unit	4 Unit	2 Laporan	2 Laporan	31,250,000	51,350,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	38,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	2 Laporan	2 Laporan	106,428,764	107,108,764	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100 %	43,000,000
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**50,550,220**	**59,745,220**					**44,100,000**
7	**01**	**02**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**											**15,000,000**	**24,195,000**					**15,000,000**
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	19,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	10,000,000
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**4,100,000**	**4,100,000**					**4,100,000**
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	4,100,000	4,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu	100 %	4,100,000
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**											**31,450,220**	**31,450,220**					**25,000,000**
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	31,450,220	31,450,220	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	25,000,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**60,111,000**	**90,621,000**					**27,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**20,100,000**	**20,100,000**					**20,100,000**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Lembaga Masyarakat	1 Lembaga Masyarakat	3 Laporan	2 Laporan	15,100,000	15,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	15,100,000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	5,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**											**40,011,000**	**70,521,000**					**7,500,000**
7	01	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	6 Lembaga Masyarakat	6 Lembaga Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	40,011,000	70,521,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100 %	7,500,000
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**											**188,080,000**	**188,080,000**					**150,000,000**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**											**188,080,000**	**188,080,000**					**150,000,000**
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (Kecamatan Gabek)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	188,080,000	188,080,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum di kecamatan	100 %	150,000,000
															TOTAL	**6,543,480,458**	**6,880,037,583**					**6,263,671,322**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Gabek Satu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**626,379,720**	**723,677,264**					**617,700,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**112,421,088**	**184,901,088**					**102,100,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**112,421,088**	**184,901,088**					**102,100,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Gabek Satu)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Gabek Satu)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	112,421,088	184,901,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Gabek Satu)	100 %	102,100,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**513,958,632**	**538,776,176**					**515,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**413,958,632**	**538,776,176**					**415,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Satu)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gabek Satu)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	413,958,632	538,776,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Satu)	100 %	415,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Satu)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Gabek Satu)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Satu	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Satu)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**626,379,720**	**723,677,264**					**617,700,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Gabek Dua

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**623,783,720**	**722,301,264**					**618,100,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**106,421,088**	**177,331,088**					**99,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**106,421,088**	**177,331,088**					**99,500,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Gabek Dua)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Gabek Dua)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	106,421,088	177,331,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Gabek Dua)	100 %	99,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**517,362,632**	**544,970,176**					**518,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**417,362,632**	**544,970,176**					**418,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Dua)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Gabek Dua)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	417,362,632	544,970,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Dua)	100 %	418,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Dua)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Gabek Dua)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Gabek Dua	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Gabek Dua)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**623,783,720**	**722,301,264**					**618,100,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Selindung Baru

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**621,221,264**	**686,035,728**					**591,100,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**103,421,088**	**187,415,552**					**106,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**103,421,088**	**187,415,552**					**106,500,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Selindung Baru)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Selindung Baru)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	103,421,088	187,415,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Selindung Baru)	100 %	106,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**517,800,176**	**498,620,176**					**484,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**417,800,176**	**498,620,176**					**384,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung Baru)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Selindung Baru)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	417,800,176	498,620,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung Baru)	100 %	384,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung Baru)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Selindung Baru)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung Baru	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung Baru)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**621,221,264**	**686,035,728**					**591,100,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0004 Kelurahan Air Salemba

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**598,168,720**	**701,870,728**					**595,100,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**106,421,088**	**194,215,552**					**105,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**106,421,088**	**194,215,552**					**105,500,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Air Selemba)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Air Selemba)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	106,421,088	194,215,552	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Air Selemba)	100 %	105,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**491,747,632**	**507,655,176**					**489,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**391,747,632**	**507,655,176**					**389,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Air Selemba)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Air Selemba)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	391,747,632	507,655,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Air Selemba)	100 %	389,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Air Selemba)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Air Selemba)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Air Salemba	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Air Selemba)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**598,168,720**	**701,870,728**					**595,100,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0005 Kelurahan Selindung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**636,983,720**	**725,001,264**					**643,100,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**106,421,088**	**177,331,088**					**105,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**106,421,088**	**177,331,088**					**105,500,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Selindung)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Selindung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	106,421,088	177,331,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Selindung)	100 %	105,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**530,562,632**	**547,670,176**					**537,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**430,562,632**	**547,670,176**					**437,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Selindung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	430,562,632	547,670,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung)	100 %	437,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Selindung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Selindung	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif (Selindung)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**636,983,720**	**725,001,264**					**643,100,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN GABEK
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07.0006 Kelurahan Jerambah Gantung

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**01**				**KECAMATAN**											**602,733,720**	**688,271,264**					**586,100,000**
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**											**106,421,088**	**180,701,088**					**105,500,000**
7	**01**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**											**106,421,088**	**180,701,088**					**105,500,000**
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Jerambah Gantung)	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan (Jerambah Gantung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	100 %	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	106,421,088	180,701,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu (Jerambah Gantung)	100 %	105,500,000
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**											**496,312,632**	**507,570,176**					**480,600,000**
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**											**396,312,632**	**507,570,176**					**380,600,000**
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Jerambah Gantung)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan (Jerambah Gantung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	100 %	3 Pokmas / Ormas	3 Pokmas / Ormas	3 Laporan	1 Laporan	396,312,632	507,570,176	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif (Jerambah Gantung)	100 %	380,600,000
7	**01**	**03**	**2.05**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)**											**100,000,000**	**0**					**100,000,000**
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyaratan yang aktif (Jerambah Gantung)	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Jerambah Gantung)	Kota Pangkal Pinang, Gabek, Jerambah Gantung	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Lembaga Kemasyaratan yang aktif (Jerambah Gantung)	100 %	100,000,000
															TOTAL	**602,733,720**	**688,271,264**					**586,100,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**01**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**											**6,263,525,835**	**19,225,161,683**					**6,666,572,370**
8	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**											**3,771,297,513**	**3,984,205,861**					**3,977,118,220**
8	**01**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**											**200,000**	**0**					**200,000**
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**											**3,303,156,979**	**3,262,438,983**					**3,299,118,220**
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	24 Orang/Bulan	38 Orang/Bulan	100 %	100 %	3,303,056,979	3,262,438,983	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	3,299,018,220

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	50,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000
8	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**											**0**	**28,000,000**					**30,000,000**
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase ASN yang Memenuhi Standart Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	40 Paket	40 Paket	1 Laporan	1 Laporan	0	28,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase ASN yang Memenuhi Standart Kompetensi/Kualifikasi Pada Unit Kerjanya	100 %	30,000,000
8	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**											**76,821,284**	**280,753,508**					**189,000,000**
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2,102,177	2,102,177	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	4,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	500,000	132,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	80,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	35,823,650	36,003,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	40,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	14,195,400	21,058,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	15,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	24,200,057	89,088,781	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	50,000,000
8	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**245,772,858**	**252,666,978**					**283,800,000**
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	12 Laporan	12 Laporan	100 %	100 %	38,400,000	38,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	58,800,000
8	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	5,328,040	12,222,160	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	15,000,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	202,044,818	202,044,818	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	210,000,000
8	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**											**145,346,392**	**160,346,392**					**175,000,000**
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	85 %	85 %	145,346,392	160,346,392	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu	100 %	175,000,000
8	**01**	**02**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**											**690,511,596**	**1,090,861,596**					**300,000,000**
8	**01**	**02**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**											**690,511,596**	**1,090,861,596**					**300,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Nilai - Nilai Wawasan Kebangsaan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	85 %	85 %	700 Orang	700 Orang	85 %	1 Laporan	690,511,596	1,090,861,596	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan	85 %	300,000,000
8	**01**	**03**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**											**1,405,432,522**	**13,466,400,446**					**1,549,454,150**
8	**01**	**03**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**											**1,405,432,522**	**13,466,400,446**					**1,549,454,150**
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Politik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	450 Orang	450 Orang	9 Laporan	3 Laporan	1,349,454,150	13,360,054,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	70 %	1,349,454,150

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Politik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	40 Orang	40 Orang	9 Laporan	3 Laporan	34,650,000	34,650,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	70 %	150,000,000
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Politik	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	70 %	70 %	4 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	3 Laporan	21,328,372	71,696,296	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik	70 %	50,000,000
8	**01**	**04**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**											**31,171,696**	**41,356,696**					**50,000,000**
8	**01**	**04**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**											**31,171,696**	**41,356,696**					**50,000,000**

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ORMAS yang terdata	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	1 data	1 data	30 Orang	30 Orang	1 Laporan	1 Laporan	31,171,696	41,356,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah ORMAS yang terdata	1 data	50,000,000
8	**01**	**05**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**											**279,401,696**	**298,946,996**					**370,000,000**
8	**01**	**05**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**											**279,401,696**	**298,946,996**					**370,000,000**
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	80 %	40 Orang	40 Orang	12 Laporan	3 Laporan	250,000,000	250,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	80 %	250,000,000
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	80 %		40 Orang	12 Laporan	3 Laporan	0	19,545,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	80 %	30,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
										Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	80 %	80 %	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	29,401,696	29,401,696	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	80 %	90,000,000
8	**01**	**06**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**											**85,710,812**	**343,390,088**					**420,000,000**
8	**01**	**06**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**											**85,710,812**	**343,390,088**					**420,000,000**
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	85 %	85 %	26 Orang	26 Orang	2 Laporan	3 Laporan	0	43,765,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	85 %	80,000,000

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kota Pangkal Pinang
Tahun 2023

Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sub Unit Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023									Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
										Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Pangkal Pinang, Girimaya, Bukitintan	85 %	85 %	26 Orang	26 Orang	2 Laporan	3 Laporan	85,710,812	137,240,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	85 %	90,000,000
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		85 %	85 %		1 Dokumen	2 Laporan	3 Laporan	0	162,385,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Konflik Sosial yang Dapat Diselesaikan	85 %	250,000,000
TOTAL																**6,263,525,835**	**19,225,161,683**					**6,666,572,370**

BAB VI
PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Perubahan RKPD disusun untuk mengakomodasi perubahan asumsi - asumsi dasar yang digunakan pada saat penyusunan RKPD yang disusun dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai dinamika dan tantangan pembangunan yang terjadi;
2. Perubahan RKPD disusun sebagai langkah awal dalam proses penyusunan RAPBD Perubahan melalui tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang dikukuhkan melalui Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.
3. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan dan sekaligus sebagai pengawas pelaksanaan kebijakan serta program/kegiatan.

Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 selanjutnya dijadikan dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2023 dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun Anggaran 2023.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran - sasaran pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023, perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasif. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran pemerintah dan pelayanan umum, mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi

antar kegiatan, baik antar kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program, maupun antar program dalam satu urusan, indikator kinerja, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2023 disusun untuk dapat dijadikan sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah selaku pelaku pembangunan di Kota Pangkalpinang untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara sinergis dan terintegrasi.

WALIKOTA PANGKALPINANG,



MAULAN AKLIL